

INFORME DERECHOS DE AUTOR VIGENCIA 2023

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

**OFICINA ASESORA DE CONTROL
INTERNO**

**CARTAGENA DT Y C
MARZO 2024**

TABLA CONTENIDO

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

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, la cual fue modificada mediante circular No. 17 de diciembre 29 de 2023, 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 2023 en el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital, actividad incluida dentro del Plan anual de auditoría vigencia 2024 el cual fue aprobado mediante acta No. 1 de 2024 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 2023. 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 23 de 1982 sobre derechos de autor
- Ley 44 de 1993 Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944.
- 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 603 de 2000
- Decreto 648 de 2017
- 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
- Circular externa No. 027 del 29 de diciembre de 2023 Modifica circular 017 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 2024 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 14 de marzo de 2024 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 y la Dirección Administrativa y Financiera 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.

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 2023 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 ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

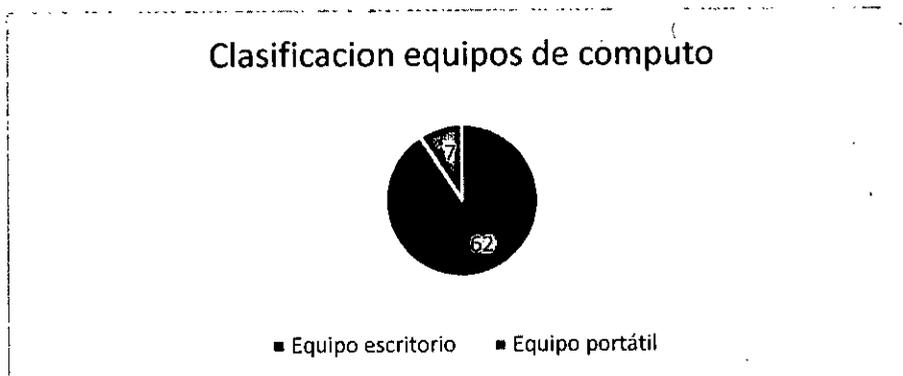
Se relaciona a continuación las preguntas del formulario publicado en la página web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y las respuestas remitidas por los funcionarios responsables del control y manejo de las licencias y las revisiones y pruebas realizadas por la Oficina de Control Interno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

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

Validada la información reporta por la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección Administrativa y Financiera, se pudo evidenciar que la entidad cuenta con 69 equipos de cómputo clasificados así:

EQUIPOS DE COMPUTO	
Equipo escritorio	62
Equipo portátil	7
Total	69

Fuente: Elaboración propia con base en el inventario allegado mediante memorando interno No. 055 OAPLAN 12032024



Fuente: Elaboración propia con base en el inventario allegado mediante memorando interno No. 055 OAPLAN 11032024

ESTADO EQUIPOS DE COMPUTO	
En uso	52
Por asignar	4
En reparación o revisión	5
En Bodega	8
Total	69

Fuente: Elaboración propia con base en el inventario allegado mediante memorando interno No. 055 OAPLAN 12032024

Se presenta el inventario detallado de equipos de cómputo con fecha de corte 31 de diciembre de 2023.

ITEMS	TIPO EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	ESTADO	SISTEMA OPERATIVO	LICENCIA
1	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00JNM1	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC
2	01. AIO	DELL	OptiPlex 5490	5T15WM3	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
3	01. AIO	DELL	OptiPlex 5490	17P4WM3	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
4	01. AIO	DELL	OptiPlex 5490	2T15WM3	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
5	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00JNKC	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC
6	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00DKY0	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC
7	01. AIO	DELL	OptiPlex 5490	FBP4WM3	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2021 LTSC
8	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00DKY9	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC
9	01. AIO	Lenovo	Think Center M720q	V3026351	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
10	01. AIO	Lenovo	Think Center M720q	V30260RC	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
11	01. AIO	Lenovo	Think Center M720q	V3026399	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
12	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00JNP4	2. En Reparación / Revisión	Win 10 Home	Office 2019 LTSC
13	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00JNDT	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC
14	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00CPZ5	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC
15	01. AIO	Lenovo	Think Center M720q	V302634Y	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
16	01. AIO	DELL	OptiPlex 5490	8S15WM3	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2021 LTSC
17	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00C22N	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC
18	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00L4TY	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC
19	01. AIO	DELL	OptiPlex 5490	7S15WM3	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2021 LTSC
20	01. AIO	DELL	OptiPlex 5490	6T15WM3	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2021 LTSC
21	01. AIO	DELL	OptiPlex 5490	97P4WM3	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2021 LTSC
22	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00EGP6	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC
23	01. AIO	Lenovo	Think Center M720q	V30260R7	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
24	01. AIO	Lenovo	Think Center M720q	V30260RH	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
25	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	Y500JNNZ	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC
26	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ000DKZM	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC
27	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00DKXL	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC
28	01. AIO	Lenovo	Think Center M720q	V30260RK	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
29	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00B93E	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC
30	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00L6H9	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC
31	01. AIO	Lenovo	Think Center M720q	V302AN2C	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
32	01. AIO	DELL	OptiPlex 5490	8BP4WM3	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2021 LTSC
33	01. AIO	Lenovo	Think Center M720q	V3026353	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
34	01. AIO	DELL	OptiPlex 5490	7T15WM3	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2021 LTSC
35	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	V300CPPT	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC
36	01. AIO	Lenovo	Think Center M720q	V302AN2V	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
37	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00CPP8	4. Archivado por Asignar	Win 10 Home	Office 2019 LTSC
38	01. AIO	Lenovo	Idea Center A300	TS00009760	4. Archivado por Asignar	Win 7	Office 2019 LTSC
39	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00CQ00	4. Archivado por Asignar	Win 10 Home	Office 2019 LTSC
40	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00DKYH	4. Archivado por Asignar	Win 10 Home	Office 2019 LTSC
41	01. Desktop	Lenovo	MT-M-10B7 A1YE00	MJ03QVB6	7.6. Bodega/Para Baja	Win 7	Office 2019 LTSC
42	01. Desktop	Clon	No Aplica	MSE400KKM	7.6. Bodega/Para Baja	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
43	01. Desktop	Clon	No Aplica	N/A	2. En Reparación / Revisión	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
44	01. Desktop	HP	6000 Pro Micro Tower	MXL1130TMS	2. En Reparación / Revisión	Win 7	Office 2019 LTSC
45	01. Desktop	Lenovo	MT-M-10B7 A1YE00	MJ03QVB3	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
46	01. Desktop	HP	HP 5006 MT	MXL1131BZY	7.6. Bodega/Para Baja	Win 7	Office 2019 LTSC
47	01. Desktop	DELL	Optiplex 3040	4KX9DH2	7.6. Bodega/Para Baja	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
48	01. Desktop	DELL	Optiplex 3040	4H04DH2	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
49	01. Desktop	DELL	Optiplex 3040	2KVNCH2	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
50	01. Desktop	Lenovo	MT-M-10B7 A1YE00	MJ03QV8Z	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
51	01. Desktop	DELL	Optiplex 3040	2KPMCH2	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
52	01. Desktop	HP	Compaq 6000 Pro Microtower	MXR1130TM	2. En Reparación / Revisión	Win 7	Office 2019 LTSC
53	01. Desktop	Clon	Logic Ultra 7400 LX	AJ015270000	7.6. Bodega/Para Baja	Win 7	Office 2019 LTSC
54	01. Desktop	DELL	Optiplex 3040	4KR6DH2	7.6. Bodega/Para Baja	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
55	01. Desktop	DELL	Optiplex 3040	4H46DH2	7.6. Bodega/Para Baja	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
56	01. Desktop	DELL	Optiplex 3040	4L18DH2	7.6. Bodega/Para Baja	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
57	01. Desktop	DELL	Optiplex 3040	4GV8DH2	2. En Reparación / Revisión	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
58	01. Portatil	HP	15-ef1008la	5CD1274688	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
59	01. Portatil	HP	15-ef1008la	5CD12745W	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
60	01. Portatil	HP	15-ef1008la	5CD12745X3	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
61	01. Portatil	HP	15-ef1008la	5CD12745V9	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
62	01. Portatil	HP	15-ef1008la	5CD12745YC	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
63	01. Portatil	HP	15-ef1008la	5CD127460X	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC
64	01. Servidor	DELL	Power Edge T20	97P8922	1. En Funcionamiento	Win 2012 Server	Office 2019 LTSC
65	01. Servidor	Lenovo	TS140	MJ03T9XJ	1. En Funcionamiento	Win 2012 Server	Office 2019 LTSC
66	01. Desktop	Acer	AIO VERYTON VZ4694G-OD7	DQVWKA000	1. En Funcionamiento	Win 11 Pro	Office 2019 LTSC
67	01. Desktop	DELL	Precision 3660	JDXMRY3	1. En Funcionamiento	Win 11 Pro	Office 2019 LTSC
68	01. Desktop	DELL	Precision 3660	GDXMRY3	1. En Funcionamiento	Win 11 Pro	Office 2019 LTSC
69	01. Portatil	Acer	TRAVELMATE P2	NXVPLA00H	1. En Funcionamiento	Win 11 Pro	Office 2019 LTSC

Fuente: Inventario allegado mediante memorando interno No. 055 OAPLAN 12032024

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 en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación realizan 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:

ITEMS	TIPO EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	ESTADO	SISTEMA OPERATIVO	LICENCIA	UBICACIÓN
1	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00JNM1	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC	5. Dirección Técnica
2	01. AIO	DELL	OptiPlex 5490	5T15W3M3	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	5. Dirección Técnica
3	01. AIO	DELL	OptiPlex 5490	17P4WM3	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	5. Dirección Técnica
4	01. AIO	DELL	OptiPlex 5490	2T15W3M3	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	5. Dirección Técnica
5	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00JNKC	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC	5. Dirección Técnica
6	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00DKY0	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC	5. Dirección Técnica
7	01. AIO	DELL	OptiPlex 5490	FBP4WM3	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2021 LTSC	5. Dirección Técnica
8	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00DKY9	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC	5. Dirección Técnica
9	01. AIO	Lenovo	Think Center M720q	V3026351	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	5. Dirección Técnica
10	01. AIO	Lenovo	Think Center M720q	V30260RC	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	5. Dirección Técnica
11	01. AIO	Lenovo	Think Center M720q	V3026399	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	5. Dirección Técnica
12	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00JNP4	2. En Reparación / Revisión	Win 10 Home	Office 2019 LTSC	2. Dirección Administrativa
13	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00JNDT	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC	5. Dirección Técnica
14	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00CPZ5	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC	2. Dirección Administrativa
15	01. AIO	Lenovo	Think Center M720q	V302634Y	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	2. Dirección Administrativa
16	01. AIO	DELL	OptiPlex 5490	BS15W3M3	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2021 LTSC	2. Dirección Administrativa
17	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00C22N	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC	2. Dirección Administrativa
18	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00L4TY	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC	2. Dirección Administrativa
19	01. AIO	DELL	OptiPlex 5490	7S15W3M3	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2021 LTSC	4. Oficina Asesora Jurídica
20	01. AIO	DELL	OptiPlex 5490	6T15W3M3	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2021 LTSC	4. Oficina Asesora Jurídica
21	01. AIO	DELL	OptiPlex 5490	97P4WM3	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2021 LTSC	4. Oficina Asesora Jurídica
22	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00EGP6	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC	4. Oficina Asesora Jurídica
23	01. AIO	Lenovo	Think Center M720q	V30260R7	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	4. Oficina Asesora Jurídica
24	01. AIO	Lenovo	Think Center M720q	V30260RH	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	4. Oficina Asesora Jurídica
25	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	Y500JNNZ	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC	4. Oficina Asesora Jurídica
26	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00DK2M	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC	4. Oficina Asesora Jurídica
27	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00DKXL	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC	4. Oficina Asesora Jurídica
28	01. AIO	Lenovo	Think Center M720q	V30260RK	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	4. Oficina Asesora Jurídica
29	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00B93E	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC	4. Oficina Asesora Jurídica
30	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00L6H9	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC	4. Oficina Asesora Jurídica
31	01. AIO	Lenovo	Think Center M720q	V302AN2C	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	4. Oficina Asesora Jurídica
32	01. AIO	DELL	OptiPlex 5490	8BP4WM3	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2021 LTSC	2. Dirección Administrativa
33	01. AIO	Lenovo	Think Center M720q	V3026353	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	2. Dirección Administrativa
34	01. AIO	DELL	OptiPlex 5490	7T15W3M3	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2021 LTSC	3. Oficina Asesora de Control Interno
35	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	Y300CPPT	1. En Funcionamiento	Win 10 Home	Office 2019 LTSC	3. Oficina Asesora de Control Interno
36	01. AIO	Lenovo	Think Center M720q	V302AN2V	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	2. Dirección Administrativa
37	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00CPP8	4. Archivado por Asignar	Win 10 Home	Office 2019 LTSC	7.6. Bodega/Para Baja
38	01. AIO	Lenovo	Idea Center A300	TS0009760	4. Archivado por Asignar	Win 7	Office 2019 LTSC	7.6. Bodega/Para Baja
39	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00CQ00	4. Archivado por Asignar	Win 10 Home	Office 2019 LTSC	7.6. Bodega/Para Baja
40	01. AIO	Lenovo	Idea Center AIO 330-20 AST	YJ00DKYH	4. Archivado por Asignar	Win 10 Home	Office 2019 LTSC	7.6. Bodega/Para Baja
41	01. Desktop	Lenovo	MT-M-10B7 A1YE00	MJ03QV86	7.6. Bodega/Para Baja	Win 7	Office 2019 LTSC	6. Oficina Asesora de Planeación
42	01. Desktop	Clon	No Aplica	N/A	7.6. Bodega/Para Baja	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	5. Dirección Técnica
43	01. Desktop	Clon	No Aplica	N/A	2. En Reparación / Revisión	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	5. Dirección Técnica
44	01. Desktop	HP	6000 Pro Micro Tower	NXL1130TMM	2. En Reparación / Revisión	Win 7	Office 2019 LTSC	5. Dirección Técnica
45	01. Desktop	Lenovo	MT-M-10B7 A1YE00	MJ03QV83	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	2. Dirección Administrativa
46	01. Desktop	HP	HP 5006 MT	NXL1131BZY	7.6. Bodega/Para Baja	Win 7	Office 2019 LTSC	2. Dirección Administrativa
47	01. Desktop	DELL	Optiplex 3040	4KX9DH2	7.6. Bodega/Para Baja	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	6. Oficina Asesora de Planeación
48	01. Desktop	DELL	Optiplex 3040	4H04DH2	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	6. Oficina Asesora de Planeación
49	01. Desktop	DELL	Optiplex 3040	2KVNCH2	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	2.2. Tesorería
50	01. Desktop	Lenovo	MT-M-10B7 A1YE00	MJ03QV82	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	2.2. Tesorería
51	01. Desktop	DELL	Optiplex 3040	2KPMCH2	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	2.2. Tesorería
52	01. Desktop	HP	Compaq 6000 Pro Microtower	NXR1130TMM	2. En Reparación / Revisión	Win 7	Office 2019 LTSC	3. Oficina Asesora de Control Interno
53	01. Desktop	Clon	Logic Ultra 7400 LX	AJ01S27000C	7.6. Bodega/Para Baja	Win 7	Office 2019 LTSC	7.6. Bodega
54	01. Desktop	DELL	Optiplex 3040	4KR6DH2	7.6. Bodega/Para Baja	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	7.6. Bodega
55	01. Desktop	DELL	Optiplex 3040	4H45DH2	7.6. Bodega/Para Baja	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	7.6. Bodega
56	01. Desktop	DELL	Optiplex 3040	4L18DH2	7.6. Bodega/Para Baja	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	7.6. Bodega
57	01. Desktop	DELL	Optiplex 3040	4GV8DH2	2. En Reparación / Revisión	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	6. Oficina Asesora de Planeación
58	01. Portatil	HP	15-ef1008la	5CD1274688	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	2. Dirección Administrativa
59	01. Portatil	HP	15-ef1008la	5CD12745W1	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	4. Oficina Asesora Jurídica
60	01. Portatil	HP	15-ef1008la	5CD12745X3	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	6. Oficina Asesora de Planeación
61	01. Portatil	HP	15-ef1008la	5CD12745V9	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	6. Oficina Asesora de Planeación
62	01. Portatil	HP	15-ef1008la	5CD12745YC	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	3. Oficina Asesora de Control Interno
63	01. Portatil	HP	15-ef1008la	5CD127460X	1. En Funcionamiento	Win 10 Pro	Office 2019 LTSC	1. Gerencia
64	01. Servidor	DELL	Power Edge T20	97P8922	1. En Funcionamiento	Win 2012 Server	Office 2019 LTSC	2. Dirección Administrativa
65	01. Servidor	Lenovo	TS140	MJ03T9XJ	1. En Funcionamiento	Win 2012 Server	Office 2019 LTSC	2.2. Tesorería
66	01. Desktop	Acer	AIO VERYON V24694G-OD7	DQVWKA000	1. En Funcionamiento	Win 11 Pro	Office 2019 LTSC	6. Oficina Asesora de Planeación
67	01. Desktop	DELL	Precision 3660	JDXMRY3	1. En Funcionamiento	Win 11 Pro	Office 2019 LTSC	6. Oficina Asesora de Planeación
68	01. Desktop	DELL	Precision 3660	GDXMRY3	1. En Funcionamiento	Win 11 Pro	Office 2019 LTSC	5. Dirección Técnica
69	01. Portatil	Acer	TRAVELMATE P2	NXVPLA00H	1. En Funcionamiento	Win 11 Pro	Office 2019 LTSC	4. Oficina Asesora Jurídica

Fuente: Inventario allegado mediante memorando interno No. 055 OAPLAN 12032024

Además, la entidad, utiliza otras herramientas bajo autorización de sus administradores, tales como:

Plataforma	Concepto Software	Total Usuarios
ASOPAGOS	Operador de Información para el pago de Seguridad Social	1
BBVA	Plataforma Bancaria	1
CAJA SOCIAL	Plataforma Bancaria	1
CAVIS UT	Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar para Subsidio de Vivienda	1
CASA DIGNA VIDA DIGNA	Programa de mejoramiento de vivienda	1
CETIL	Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados	3
CHIP	Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública	1
COLMENA	Compañía de Seguros de la Fundación Social	1
COLPENSIONES	Administradora Colombiana de Pensiones	1
COMFENALCO	Caja de Compensación Familiar	1
DAVVIENDA	Plataforma Bancaria	2
DIAN	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	1
EDL	Evaluación de Desempeño Laboral	1
FNA	Fondo Nacional del Ahorro	1
FURAG	Es un registro administrativo creado con el propósito de recolectar datos sobre el avance en la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	2
ITA	Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) de la Procuraduría General de la Nación	1
PLESK	Panel de control de hosting que actúa como intermediario entre los usuarios y los servicios del sistema.	1
PORVENIR	Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías	1
PREDIS	Software de la Secretaría de Hacienda para incorporar la información relacionada con el presupuesto de las entidades del Distrito	3
TVEC	Portal web de comercio electrónico a través del cual las Entidades Compradoras hacen las transacciones de los Procesos de Contratación vinculados a los Acuerdos Marco de Precios	3
SAFE	Sistema Gestión de Cuentas	15
SECOP II	Sistema Electrónico de Contratación Pública	25
SIA CONTRALORIA	Es una herramienta que facilita la organización de datos y estandariza la rendición de cuenta en línea a los sujetos de control	1
SIA OBSERVA	Plataforma WEB cuya funcionalidad principal es ofrecer a las entidades de control fiscal y a los Sujetos Vigilados	1
SIGOB	El Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática	3
SIGEP	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público	2
SIMO	Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad	2
SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VMENDA	El Sistema de Subsidio Familiar es el conjunto de instituciones políticas y normativas orientadas a la protección integral tanto del trabajador como de su familia	2
SPI	El Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión	4
VIVANTO	Es un sistema de información web y en línea que permite la consulta consolidada de la información relativa a una víctima	1
VUR	La Ventanilla Única de Registro (VUR) es el modelo de simplificación de trámites de registro	1

Fuente: Relación allegada mediante memorando interno No. 055 OAPLAN 12032024

	INFORME	Código: ES-DEFO-14
		Fecha: 20/03/2023
		Página 9 de 11
		Versión: 1

También existen softwares que son de administración directa por la entidad como se detalla:

Clasificación	Software	Licenciado	Libre	Cantidad
Sistema operativo	Win 11 pro	OEM		4
Sistema Operativo	Win 10 Home	OEM		19
Sistema Operativo	Win 10 Pro	OEM		38
Sistema Operativo	Win 2012 Server	OEM		2
Sistema Operativo	Win 7 Pro	OEM		6
Paquete Ofimático	Office 2019 LTSC	Por Volumen		59
Paquete Ofimático	Office 2021 LTSC	Por Volumen		7
Licencia de Correos	Office 365 E1	Por Volumen		60
Gestión Documental	Docuindexer	Por Contrato		1
Recolección de Datos	Kobotoolbox		Gratuita	1
Software de Consulta	IVI	En Desarrollo, Propiedad de Corvivienda		1

Fuente: Relación allegada mediante memorando interno No. 055 OAPLAN 12032024

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

Esta actividad se realiza de manera manual por el equipo de sistemas de la Oficina Asesora de Planeación, por no contar con un controlador de dominio; los equipos son configurados con una cuenta administrador privada cuyo acceso es reservado al equipo de sistemas y una de usuario para ser entregada los servidores públicos y contratistas de la entidad, en el evento de requerirse alguna instalación de software, esta debe solicitarse al correo electrónico para su asistencia.

Todos los equipos están incluidos en el directorio activo y los usuarios que inician sesión en el directorio activo no tienen rol de administrador, por lo cual no pueden hacer modificaciones ni instalación de software en los equipos.

Adicionalmente, para la verificación de la aplicación de los mecanismos de control y políticas de seguridad implementadas en la entidad, se realizó una prueba de recorrido en 9 equipos de la entidad, validando la información según el reporte de la vigencia 2023. Se evidenció que todos los equipos verificados cumplen con las políticas de seguridad implementadas en la entidad, encontrándose activas y debidamente controladas. También, dentro de la prueba de recorrido se evidenció que algunos equipos fueron trasladados en la vigencia 2024 y no se realizó el reporte a la Dirección Administrativa y a la Oficina Asesora de Planeación para la actualización de la responsabilidad.

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. De acuerdo a las verificaciones de información realizadas desde la Oficina Asesora de Control Interno, se logró evidenciar que las licencias se encuentran legalizadas según verificación selectiva según la muestra establecida para tal fin.

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

El software se desinstala de los equipos y las licencias son dadas de baja en el inventario, siempre y cuando la licencia sea obsoleta. Si la licencia se encuentra vigente y de acuerdo a la necesidad el serial se instala en otro equipo. Además, las licencias se reemplazan, cuando quedan obsoletas. En la actualidad los sistemas operativos se adquieren bajo la modalidad OEN (Licencia que viene con el ordenador de marca preinstalación), el uso de este tipo de licencias es exclusivo para el equipo en el cual se realiza la instalación y la licencia caducara cuando el equipo en el que se instaló cumpla su vida útil.

9. CONCLUSIONES

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 controles 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.
- No se está informando oportunamente el traslado de los equipos a la Dirección Administrativa y a la Oficina Asesora de Planeación para la actualización de la responsabilidad.

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, esto sin eliminar el control que se debe liderar desde la Dirección Administrativa.

Informar el traslado de los equipos de cómputo a la Dirección Administrativa y a la Oficina Asesora de Planeación para la actualización de la responsabilidad.

Finalmente se recomienda realizar mesas de trabajo entre la Dirección Administrativa y la Oficina Asesora de Planeación para que de manera conjunta se establezcan acciones y actividades que permitan identificar y redefinir si es del 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.


CLAUDIA ROCÍO GUERRERO GUTIERREZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

“EL CONTROL INTERNO: TU ALIADO ESTRATEGICO EN EL MEJORAMIENTO CONTINUO”