



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS 10-10-2018 10:53:11

2018IE15519 O 1 Fol:1 Anex:0

Origen: Sd:213 - CONTROL INTERNO/MORA GARCES RUBEN ANTONIO

Destino: DIRECCION/MANOSALVA RINCON PEDRO ANDRES

Asunto: INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Ops.: MBONILLA

MEMORANDO

OCI-2018

PARA: **PEDRO ANDRES MANOSALVA RINCON** - *KRamirez 10/10/2018 11:10am*
Director
GONZALO CARLOS SIERRA VERGARA - *Karen J. 10/10/2018 11:18*
Jefe Oficina Asesora de Planeación
GLORIA VERONICA ZAMBRANO OCAMPO - *Udora 10/10/18 11:21*
Subdirectora de Gestión Corporativa

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de evaluación y seguimiento al cumplimiento Directiva Derechos de Autor

Respetados Doctores,

Comedidamente me permito remitir informe final de la Evaluación y seguimiento cumplimiento Directiva Derechos de Autor realizado entre el 11 de septiembre y el 5 de octubre de 2018, el cual contiene los aspectos por mejorar y las recomendaciones que estimamos pertinentes de acuerdo a lo observado.

Para la formulación del plan de mejoramiento, el formato de este será remitido al correo institucional, para la elaboración de las acciones de mejora y presentación a esta Oficina dentro de los términos establecidos en el artículo 2- de la resolución interna 117 de 2012- oportunidad para presentar el plan de mejoramiento (15 días hábiles).

Se recomienda coordinar la construcción de dicho plan, con las áreas y dependencias que deban intervenir en la definición, implementación y seguimiento de las mejoras propuestas, para abordar un control único institucional.

Aprovecho la oportunidad para agradecer la colaboración recibida de sus equipos de trabajo así como de los funcionarios que atendieron las visitas en las estaciones para el desarrollo de la mencionada labor.

Cordial saludo,


RUBÉN ANTONIO MORA GARCÉS

Proyectó: María del Carmen Bonilla
Revisó: Rubén Antonio Mora Garcés



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

INFORME AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE

1

1. INFORME DE AUDITORÍA
2. NOMBRE DE LA AUDITORIA
Seguimiento al cumplimiento Directiva presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002 en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)
3. OBJETIVO
Verificación del cumplimiento de las disposiciones en materia de derecho de autor en la adquisición y uso de programas de computador en la entidad en el marco de la Directiva presidencial del 12 de febrero de 2002
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
El seguimiento y verificación se realizará en los equipos de cómputo y los servidores que se tomaran como muestra y que se encuentran en las diferentes estaciones y dependencias de la Entidad y se cotejará contra las licencias relacionadas en el sistema de información de inventarios PCT.
5. CRITERIOS DE AUDITORÍA
Directiva presidencial No. 02 del 12 de febrero 2002
6. LÍDER DE PROCESO/DEPENDENCIA
Gonzalo Carlos Sierra
7. EQUIPO AUDITOR
Rubén Antonio Mora Garcés María del Carmen Bonilla
8. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
11 de septiembre al 5 de octubre de 2018
9. METODOLOGÍA
Se realizó una muestra aleatoria de los equipos de cómputo y los servidores con los que cuenta la Unidad, elaborando las correspondientes listas de verificación, insumos para adelantar las visitas a las estaciones de bomberos seleccionadas, así como a las dependencias que conforman la Entidad aplicando la lista de verificación establecida para este fin. Con la información recopilada, se efectuó análisis comparativo contra lo registrado en el aplicativo PCT en lo relacionado con las licencias de software. La responsabilidad de Control Interno como evaluador independiente, consiste en producir un informe objetivo que contenga las observaciones, si hay lugar a ellas, sobre el acatamiento a las disposiciones legales tanto externas como internas y las recomendaciones que le permitan a la alta dirección tomar decisiones de mejora en la gestión institucional. Conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 9 de la Ley 87 de 1993, Control Interno utiliza mecanismos de verificación y evaluación que recogen normas de auditoría generalmente aceptadas y la aplicación de principios como integridad, presentación imparcial, confidencialidad e independencia, los cuales se encuentran sustentados en el enfoque basado en evidencias.
10. HALLAZGOS - OBSERVACIONES
La Oficina de Control en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento establecido en el Decreto 648 de 2017 Art. 2.2.21.5.3 y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002, realizó la verificación del cumplimiento de las disposiciones en materia de derecho de autor en la adquisición y uso de programas de computador en la entidad; para lo cual tomó una muestra aleatoria de los equipos de cómputo y servidores de la Unidad cotejándolos el software instalado contra las licencias relacionadas en el sistema de información de inventarios PCT.

f. 201



INFORME AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE

2

Para llevar a cabo la verificación se visitaron once (11) estaciones y las nueve (9) dependencias que conforman el área Administrativa de la Unidad, se tomó una muestra aleatoria de 85 equipos de cómputo y 5 servidores, encontrando lo siguiente:

Aspectos por mejorar

- 1- Se seleccionaron 5 servidores que se encuentran a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y el resultado fue el siguiente:

PLACA	MARCA	MODELO	ID	Observación
8731	SERVIDOR ML 330 HP	HP 350	68893814 Licencia ID	Se encuentra en el DATACENTER- Licencias entregadas en relación impresa por el Ing. Carlos Tejada- HWJBM-WW38M-2RH4D-7KDBD-QXBQP (PRODUCT KEY)
14281	SERVIDOR HP DL180		68893814 Licencia ID	Se encuentra en el DATACENTER- Licencias entregadas en relación impresa por el Ing. Carlos Tejada- HWJBM-WW38M-2RH4D-7KDBD-QXBQP (PRODUCT KEY)
18285	SERVIDOR SERVER VIRTUALIZACION GENERAL HP DL 160G6 X5550		68893814 Licencia ID	Se encuentra en el DATACENTER- Licencias entregadas en relación impresa por el Ing. Carlos Tejada- HWJBM-WW38M-2RH4D-7KDBD-QXBQP (PRODUCT KEY)
17965	SERVIDOR DE VOZ S8300			No se evidenció físicamente en el DATACENTER. Se verificó en el inventario de corporativa y con fecha 06/08/2018 aparece como faltante.
26244	SERVIDOR BLADE MEMORIA RAM DE 128 GB HP BL465C GEN8 6276		68893814 Licencia ID	Se encuentra en el DATACENTER- Licencias entregadas en relación impresa por el Ing. Carlos Tejada- HWJBM-WW38M-2RH4D-7KDBD-QXBQP (PRODUCT KEY)

- 2- Se encontraron equipos sin antivirus instalado o en algunos casos ya se encuentra vencida la licencia como se muestra en el siguiente cuadro:

AREA	PLACA	MARCA	MODELO	S.O	O.F.	A.V.	Observación
estión Recursos Tecnológicos	23283	DELL	OPTIPL EX 3010	00371-OEM-89926710524	02260-523375261448837	No tiene instalado	Este equipo no tiene antivirus instalado
DIRECCION COOPERACION	14248	LENOVO	THINK CENTRE M57e	76460-OEM-0042035-15737	OFFICE 2007	GDATA No se encuentra actualizado	El antivirus no se encuentra actualizado a la fecha de la revisión de la OCI.
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	23298	DELL	OPTIPL EX 3010	00371-OEM-9373346-56352	02278-5955611413-38282	Sin instalar	Sin antivirus instalado
OFICINA DE BRAE- B4	31748	JANUS		03312030000000 AA59	003409581017228AD 454	No tiene antivirus instalado	No tiene antivirus instalado. Equipo nuevo

20



INFORME AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE

3

OFICIALATO -B16	2332 0	DELL	OPTIPL EX 9030	00371-OEM- 8992681-00524	22605233752614485 7	GDATA ACTUALIZADO EL 10/09/2018	EL ANTIVIRUS NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO
Guardia B16	1826 8	CPU QBEX pantall a Dell	18268 20036	00371-oem- 9371062-58386	office 2007 instalado el 06/04/2016	sin antivirus	Sin antivirus- Este equipo tiene CPU QBEX y Pantalla DELL cada uno con diferente # de placa de inventario, es decir no se observa el computador completo.

3- Se evidenciaron equipos en los cuales el sistema operativo no es original, y el office no se encuentra activo, a manera de ejemplo citamos los siguientes:

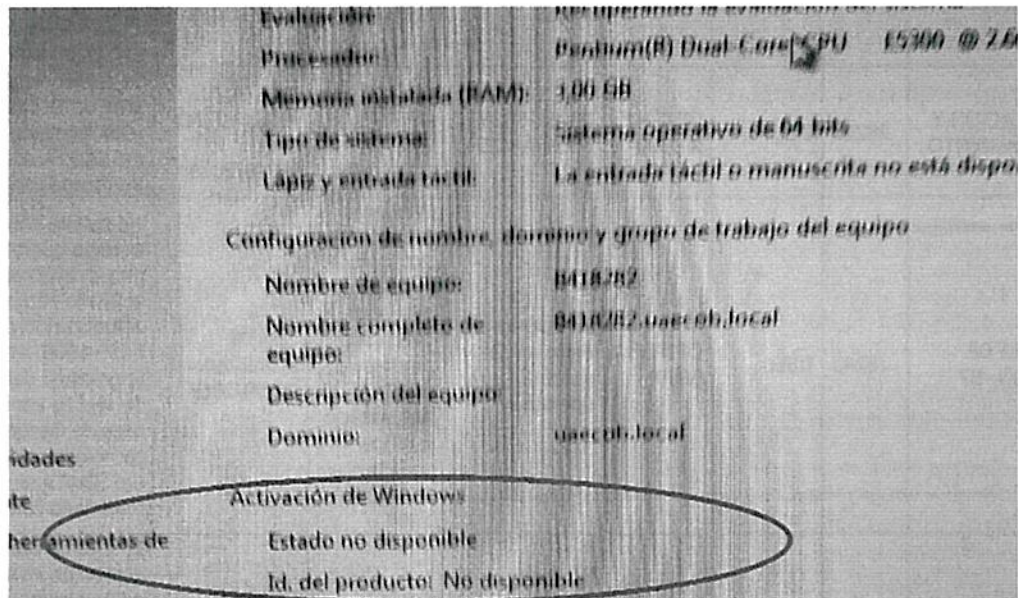
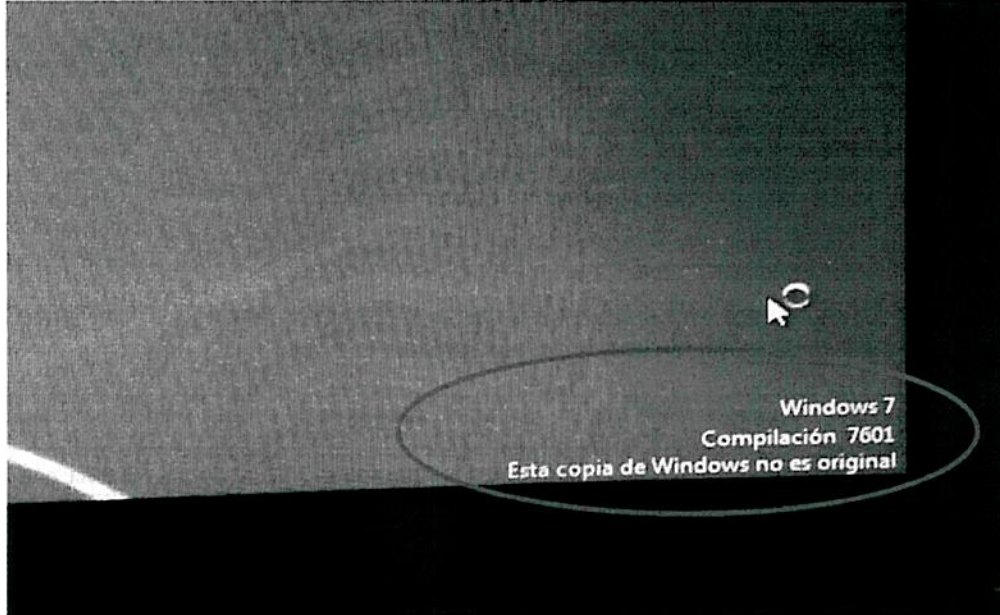
AREA	PLAC A	MARCA	MODEL O	S.O	O.F.	A.V.	Observación
INFRAESTRUCTUR A	18251	QBEX	KRONOS	00371OEM- 9371062- 53369	Office 2007 Instalado 18/03/2015	SOPHOS NO ACTAULIZAD O	El office no se encuentra activado y el antivirus ya no tiene licencia
CONTROL DISCIPLINARIO	18245	QBEX	KRONOS	00371-OEM- 9371062- 58363	Office no se encuentra activado	GDATA actualizado el 18/09/2018	Se verificó el listado entregado por gestión de recursos tecnológicos y este equipo no se encuentra con licencia de GDATA vigente. El Office no se encuentra activado.
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	28229	DELL	OPTIPLE X 9030	00262-50265- 58649AAOEM	OFFICE 2013	GDATA ACTUALIZAD O EL 19/09/2018	Se realizó verificación con el área de Gestión de recursos tecnológicos para verificar el ID del GDATA se encuentra Ok. Verificado con fecha 27/09/2018
JEFATURA DE ESTACION -B7	28241	DELL	OPIPLEX 9030	No cuenta con estiquier del sistema operativo,	Windows 8.1 prcc-1- 2013 office producto activado Microsoft empresa 2013 Actualizació n office versión 150-5059- 1000	GDATA actualizado el 20/09/2018	No cuenta con estiquier del sistema operativo, Windows 8.1 prcc-1-2013 office producto activado Microsoft empresa 2013 actualización office versión 150- 5059-1000, se toma registro fotográfico del panel de control. Se realizó verificación con el área de Gestión de recursos tecnológicos para verificar el ID del GDATA se encuentra Ok. Verificado con fecha 27/09/2018
MATERIALES PELIGROSOS- B4	18282	QBEX	KRONOS	No es original	No está activado el office	GDATA 21/09/2018 ACTUALIZAD O	El sistema operativo de este equipo no es original y el office no se encuentra activado Se realizó verificación con el área de Gestión de recursos tecnológicos para verificar el ID del GDATA se encuentra Ok. Verificado con fecha 27/09/2018



INFORME AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE

4

Equipo Grupo especial MATPEL B4

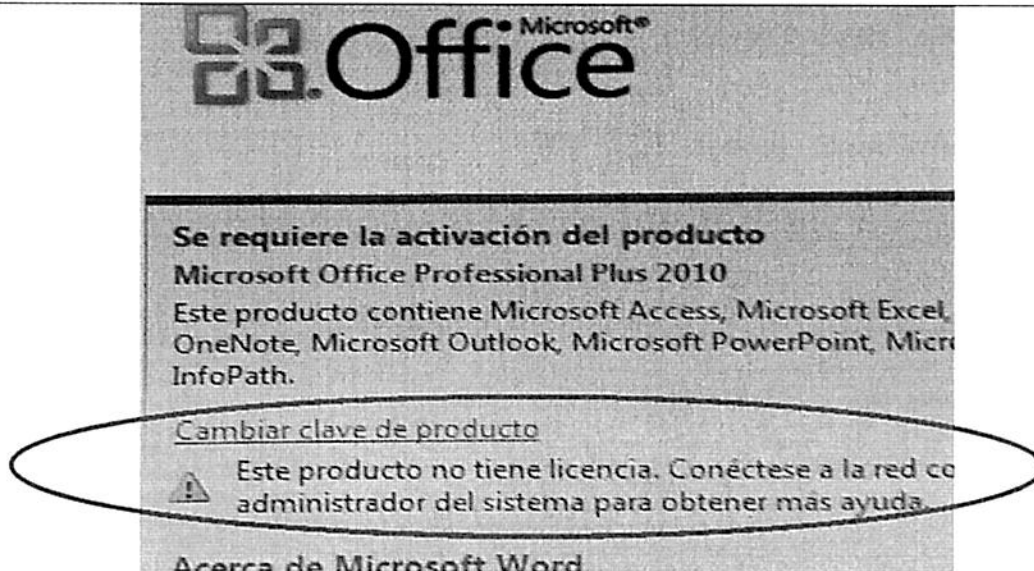


Equipo Guardia B4



INFORME AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE

5



Oficina de Asuntos Disciplinarios

- 4- Se evidenciaron equipos que aparecen en el inventario a nombre de personas desvinculadas de la Entidad, a manera de ejemplo citamos los siguientes:

NUMERO CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	Fecha-retiro Entidad	Inventario a cargo
194984	URREGO CABRERA JAIME HUMBERTO	31/05/2016	1.112.440
20686384	CORREA RUEDA AMANDA	01/08/2018	9.201.368
19224324	LIZCANO GARCIA JORGE EDUARDO	01/03/2016	4.156.090
19362355	GONZALEZ RODRIGUEZ EFREN	31/08/2016	14.306.136
24037450	GUZMAN NIÑO CLAUDIA INES	09/09/2016	160.339.225
30740577	BENAVIDES ADRIANA MERCEDES	21/09/2016	2.106.001
52961573	TRUJILLO AGUDELO YOANA INES	20/10/2017	11.623.019
79200784	SIERRA FONTECHA LUIS ERNESTO	01/12/2017	3.619.571
79714975	PARDO TORRES JORGE ALBERTO	25/07/2018	45.048.606
79745204	ALI CUADROS HELMUT EDUARDO	27/02/2017	4.900.362
79829574	CAÑON VANEGAS EDWIN ALEJANDRO	09/07/2016	88.803.335
91213421	SERRANO ZABALA ALFREDO	29/04/2016	3.794.901
Total			349.011.054

- 5- Se encontraron equipos de cómputo que no están siendo utilizados por los usuarios y a los que no se les ha definido su destinación final, entre otros citamos:



INFORME AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE

6

AREA	PLACA	MARCA	MODELO	S.O	O.F.	A.V.	Observación
OFICIAL DE SERVICIO-B6	18259	QBEX	KRONOS	00186-710658-377			Se evidencia SO 00186-710658-377, se observa CPU y monitor informa el teniente que no se encuentra en uso, se solicita la conexión con el fin de realizar la verificación al ingresar -registra " No hay servidores de inicio de sesión disponibles para atender la solicitud de inicio de sesión" se ingresó con varios usuarios e indica lo mismo. se toma registro fotográfico
OFICIAL DE SERVICIO-B6	20024	DELL	OPTIPLEX 390				Se encuentra únicamente el monitor la CPU fue remitida a Planeación, se evidencia formato soporte de servicio técnico con fecha de aprobación del 06/08/2017 en el ítem procedimiento a realizar indica " Se recibe torre del Optiplex 390 con placa 20024, presenta golpe en la parte superior de la carcasa, el usuario manifiesta que no enciende hace aproximadamente 8 días, se recibe para revisión" Igualmente el teniente pide de presenta acta de reunión con la OAP de fecha 10/04/2018 asunto revisión funcionamiento de la ups-telefonía y computadores entre otros indica "se encuentra una CPU en mantenimiento en el área mesa de ayuda" , es de anotar que no indica la placa.
TALENTO HUMANO	14411	LENOVO	THINK CENTRE M57e				Se observó que el equipo no se encuentra en uso, argumenta el usuario que será entregado al área de tecnología para su disposición final.
SUBDIRECCION LOGISTICA	14236	LENOVO	THINK CENTRE M57e				Este equipo está bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora Jurídica, actualmente no se encuentra en uso y será traslado a Tecnología para su disposición final
SUBDIRECCION OPERATIVA	23342	DELL	LATITUDE E6430				Este equipo no se encuentra en uso
AUDITORIO-B5		HP	COMPAQ NX9010				Este computador no se pudo revisar dado a que el portátil no prendió, y el cable de batería no está completo al igual que no se pudo evidenciar la placa de inventario de la maquina
COMANDO -B5	28236 (no se encontró 31733)	DELL (No se encontró) JANUS	OPTIPLEX 9030	COA 03312030461221 ID 00331-20300-00000-AA354	Producto Activado Microsoft Office Standard 2016	Estado de Datos: 20-09-2018 11:53am Versión: 14.1.1.49 (11-12-2017)	El equipo 28236 ya no está en Kennedy, se evidencia activa la licencia de GDATA El teclado del computador es de diferente marca al de la pantalla La placa de inventario y el computador es diferente dado a que el computador se cambió. Para el equipo 31733 se evidencia activa la licencia de GDATA
JEFATURA DE ESTACION -B7	18235	QBEX	KRONOS	00186-710-658-353			Se informa por el cabo que el equipo no se encuentra en uso, se solicita la conexión con el fin de realizar la verificación al ingresar -registra " No hay servidores de inicio de sesión disponibles para atender la solicitud de inicio de sesión" se ingresó con varios usuarios e indica lo mismo. se toma registro fotográfico
JEFE DE TURNO -B8	20019	DELL	OPTIPLEX 390	COA 03312-030-455-062 ID 5912	Producto Activado Microsoft Office Standard 2016	Estado de Datos: 20-09-2018 9:37am Versión 14.1.1.49 11-12-2017	El computador que esta para el jefe de turno es diferente al que se encuentra seleccionado en la muestra aleatoria. Se realizó verificación con el área de Gestión de recursos tecnológicos para verificar el ID del GDATA se encuentra Ok. Verificado con fecha 27/09/2018

244



INFORME AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE

7

OFICINA DE BRAE- B4	23294	DELL	OPTIPLEX 3010				No tiene acceso a la red, se encuentra fuera de funcionamiento
JEFATURA DE LA ESTACION-B12	14407	LENOVO	THINKCENTRE				El computador con Numero de inventario 14407 se encontraba para dar de baja dentro en una caja, el Sargento Jorge Caballero expresa que se encuentra en espera de que lo recoja la oficina asesora de planeación y la maquina está a cargo de Suboficiales
SUBOFICIALES-B12	31722	JANUS		COA: 03312-030-469-230 ID: 00331-20300-00000-AA-865	Microsoft Office Standard 2016 Activado	No se pudo verificar el antivirus	Se tomó este computador de muestra, dado a que el de placa 14407 estaba para dar de baja y no se pudo revisar. Se realizó verificación con el área de Gestión de recursos tecnológicos para verificar el ID del GDATA se encuentra Ok. Verificado con fecha 27/09/2018

- 6- En desarrollo de las visitas realizadas a las Estaciones de Bomberos seleccionadas en la muestra y a las dependencias Administrativas de la Unidad, se encontraron las siguientes inconsistencias relacionadas con equipos que ya no encuentran en el sitio que indica el inventario de PCT y en algunos casos no se encontraron los equipos en los puntos de uso, a manera de ejemplo los siguientes.

AREA	PLACA	MARCA	MODELO	S.O	O.F.	A.V.	Observación
OFICIAL DE SERVICIO-B6	20024	DELL	OPTIPLEX 390				Se encuentra únicamente el monitor la CPU fue remitida a Planeación, se evidencia formato soporte de servicio técnico con fecha de aprobación del 06/08/2017 en el ítem procedimiento a realizar indica " Se recibe torre del Optiplex 390 con placa 20024, presenta golpe en la parte superior de la carcasa, el usuario manifiesta que no enciende hace aproximadamente 8 días, se recibe para revisión" Igualmente el teniente pide de presenta acta de reunión con la OAP de fecha 10/04/2018 asunto revisión FUNCIONAMIENTO DE LA ups-telefonía y computadores entre otros. Indica "se encuentra una CPU en mantenimiento en el área mesa de ayuda" es de anotar que no indica la placa.
RECEPCION - B6	29795	AVIGILION	5600				Por parte del Teniente de la Estación indica que revisada la base de datos inventario noviembre 2017 y agosto 2018 no se encuentra relacionado en medio magnético ni físicamente se encuentra en la Estación
Subdirección Gestión del riesgo	18261	QBEX	KRONOS				Este equipo no se encontró físicamente en la Subdirección de gestión del riesgo ni se evidencia acta de salida del equipo para otra dependencia
Gestión Recursos Tecnológicos	17965	SERVIDOR DE VOZ S8300					No se evidenció físicamente en el DATACENTER. Se verifico en el inventario de corporativa y con fecha 06/08/2018 aparece cómo faltante. Se observa AVAYA con placa 25648
SUBDIRECCION LOGISTICA	14236	LENOVO	THINK CENTRE M57e				Este equipo está bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora Jurídica, actualmente no se encuentra en uso y será traslado a Tecnología para su disposición final
SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO-B1	18227	HP	ELITE BOOK 2730				No fue posible verificarlo, posiblemente se encontraba en uso fuera de la estación en temas de capacitación. No se pudo constatar su salida

91



INFORME AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE

8

DIRECCION	20027	DELL	OPTIPLEX 390				Este equipo no se encuentra en la Dirección, de acuerdo al PCT, está en la Subdirección de gestión del riesgo
DIRECCION	23277	DELL	LATITUDE E6230				No fue posible ubicar este equipo, se verifico con el área de inventarios y lo reportaron como faltante en el inventario del mes de marzo-2018
COMANDO -B5	(no se encontró) 28236 31733	DELL (No se encontró) JANUS	OPTIPLEX 9030	COA 03312030461221 ID 00331-20300-00000-AA354	Producto Activado Microsoft Office Standard 2016	Estado de Datos 20-09-2018 11:53am Versión: 14.1.1.49 (11-12-2017)	El equipo 28236 ya no está en Kennedy, se evidencia activa la licencia de GDATA. El teclado del computador es de diferente marca al de la pantalla. La placa de inventario y el computador es diferente dado a que el computador se cambió. Para el equipo 31733 se evidencia activa la licencia de GDATA
OFICINA DE BRAE- B4	23294	DELL	OPTIPLEX 3010				No tiene acceso a la red, se encuentra fuera de funcionamiento
GUARDIA-B12	23285	DELL	OPTIPLEX 3010	COA: 00186-733-456-358 ID: 00371-OEM-8992671-00524	Windows 7 Profesional Activado	No tiene Antivirus	Se evidencia que este computador está a cargo de inspecciones.
SUBOFICIALES-B12	31722	JANUS		COA: 03312-030-469-230 ID: 00331-20300-00000-AA-865	Microsoft Office Standard 2016 Activado	No se pudo verificar el antivirus	Se tomó este computador de muestra, dado a que el de placa 14407 estaba para dar de baja y no se pudo revisar. Se realizó verificación con el área de Gestión de recursos tecnológicos para verificar el ID del GDATA se encuentra Ok. Verificado con fecha 27/09/2018

7- Se observaron equipos con programas instalados y no se evidenció en PCT que las licencias sean propiedad de la Entidad, entre otros los siguientes:

AREA	PLACA	MARCA	MOD ELO	S.O	O.F.	A.V.	Observación
PREVENCIÓN -B1	82227 28227	DELL	OPTIPLEX 9030	00262-50265-53756-AAOEM	Versión: 15.0.5067.1000 Id Prod: 00196-26305-93208-AA382	14.1.149 del 11/12/2017 Última actualización: 19/09/2017	Programas Instalados: Mega Link, Samsung Kies, Age of Mythology Nota: no se encontró el de placa 82227, por eso se escogió el de placas 28227 siendo de la misma marca y modelo. Averiguar que pasó si está mal digitado en PCT. Se realizó verificación con el área de Gestión de recursos tecnológicos para verificar el ID del GDATA se encuentra Ok. Verificado con fecha 27/09/2018
PRENSA	26339	DELL	OPTIPLEX 9020	00371-OEM-8992671-00524	OFFICE 2013 ACTIVADO	GDATA ACTUALIZADO EL 19/09/2018	Instalado el RECUVA, Adobe flas player, active X adobe premier Pro CS6. Se realizó verificación con el área de Gestión de recursos tecnológicos para verificar el ID del GDATA se encuentra Ok. Verificado con fecha 27/09/2018
PRENSA	27989	HP	WORKSTATION	00371-OEM9307981-00682	02278-581-0149914-38578	GDATA ACTUALIZADO EL 19/09/2018	Instalado el adobbe creative, suite 5 master, Corel Draw- Nviala. Se realizó verificación con el área de Gestión de recursos tecnológicos para verificar el ID del GDATA se encuentra Ok. Verificado con fecha 27/09/2018

22



INFORME AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE

9

SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	26310					En este equipo se encuentra instalado el AutoCAD LT con el siguiente ID: 544-32476449, este código de instalación no es de la Entidad
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	26317					En este equipo se encuentra instalado el AutoCAD LT con el siguiente ID: 544-32476449, este código de instalación no es de la Entidad

Ejemplo: área de Prevención B1

Nombre	Version	Tamaño	Version
Microsoft Office Word 2010	14.0.6072.5120	35.4 MB	14.0.6072.5120
Microsoft Office Excel 2010	14.0.6072.5120	35.4 MB	14.0.6072.5120
Microsoft Office PowerPoint 2010	14.0.6072.5120	35.4 MB	14.0.6072.5120
Microsoft Office Outlook 2010	14.0.6072.5120	35.4 MB	14.0.6072.5120
Microsoft Office Access 2010	14.0.6072.5120	35.4 MB	14.0.6072.5120
Microsoft Office OneNote 2010	14.0.6072.5120	35.4 MB	14.0.6072.5120
Microsoft Office Lync 2010	14.0.6072.5120	35.4 MB	14.0.6072.5120
Microsoft Office Word 2010	14.0.6072.5120	35.4 MB	14.0.6072.5120
Microsoft Office Excel 2010	14.0.6072.5120	35.4 MB	14.0.6072.5120
Microsoft Office PowerPoint 2010	14.0.6072.5120	35.4 MB	14.0.6072.5120
Microsoft Office Outlook 2010	14.0.6072.5120	35.4 MB	14.0.6072.5120
Microsoft Office Access 2010	14.0.6072.5120	35.4 MB	14.0.6072.5120
Microsoft Office OneNote 2010	14.0.6072.5120	35.4 MB	14.0.6072.5120
Microsoft Office Lync 2010	14.0.6072.5120	35.4 MB	14.0.6072.5120
Microsoft Office Word 2010	14.0.6072.5120	35.4 MB	14.0.6072.5120
Microsoft Office Excel 2010	14.0.6072.5120	35.4 MB	14.0.6072.5120
Microsoft Office PowerPoint 2010	14.0.6072.5120	35.4 MB	14.0.6072.5120
Microsoft Office Outlook 2010	14.0.6072.5120	35.4 MB	14.0.6072.5120
Microsoft Office Access 2010	14.0.6072.5120	35.4 MB	14.0.6072.5120
Microsoft Office OneNote 2010	14.0.6072.5120	35.4 MB	14.0.6072.5120
Microsoft Office Lync 2010	14.0.6072.5120	35.4 MB	14.0.6072.5120

8. Al indagar en el área de gestión de recursos tecnológicos sobre el control establecido para las licencias de software (Office, Windows, AutoCad, Corel Draw, entre otras) se nos informó que actualmente no se encuentra actualizado el cuadro que se llevaba en Excel y que ya no se está utilizando el aplicativo de mesa de ayuda denominado Aranda que permitía hacer control de activos y monitorear remotamente los recursos de los mismos lo que permite concluir que actualmente no se tiene un control riguroso del software instalado en los equipos de cómputo.

11. RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno recomienda los siguiente:

- 1- A la Oficina Asesora de Planeación implementar las acciones que le permitan tener control efectivo sobre la información relacionada con la administración de los equipos de cómputo (Servidores, Computadores, Portátiles y Tablet), así como de las Licencias de Software de propiedad del Unida.
- 2- A la Subdirección de Gestión Corporativa, revisar los controles existentes con el fin de que estos permitan determinar con exactitud: La cantidad de equipos de cómputo (Servidores, Computadores, Portátiles y Tablet), funcionalidad, ubicación, área o funcionario al cual se



INFORME AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE

10

encuentran asignados, revisar y ajustar el inventario para los casos en los que las personas ya no hacen parte de la Entidad.

- 3- Tanto para la Subdirección de Gestión Corporativa como para la oficina Asesora de Planeación obtener inventario real de Licencias de Software de propiedad de la Unidad, que se encuentran en uso, y están disponibles de modo físico (CDs) o virtual para las licencias que aplique.
- 4- Contar con un control sobre las licencias de software en medio físico y virtual que: Permita establecer con exactitud el número de Licencias de Software en medio físico o virtual que no se utilicen por razones de orden tecnológico, y por consiguiente requiere realizar el proceso de baja respectivo.
- 5- Para el caso de las Licencias de Software Físicas diferentes a Office, que se requieren por su funcionalidad actual y que se requieran para el desarrollo de la gestión en las áreas, se recomienda definir un lugar que permita tener control sobre este tipo de medios.
- 6- Contar con un control sobre los aplicativos desarrollados o adquiridos por la entidad que permita: Mantener actualizada la información pertinente sobre los aplicativos, a fin de conocer con exactitud no solo las áreas usuarias, sino el número de usuarios que efectivamente hacen uso del aplicativo, versión del aplicativo, etc.

12. CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno se permite concluir que en razón a lo expuesto en el contenido del presente informe, se observa falta de control y seguimiento en cada uno de los procedimientos establecidos que conllevan a que la información no sea confiable y que no tenga una trazabilidad de los inventarios de los equipos de cómputo, como tampoco del software que se encuentra instalado en ellos, en contravía de lo establecido en Ley 87 de 1993 literales b) c) d), g) del artículo 2. Se hace importante recordar que el incumplimiento de las normas en temas de derechos autor acarrearía sanciones disciplinarias, administrativas y penales por acción u omisión en la aplicabilidad de las mismas, tal como lo establece Ley 599 de 2000 y la Ley 1032 de 2006.

De acuerdo a lo observado, se requiere la formulación de Plan de mejoramiento, para subsanar y/o contralor las falencias detectadas.

EQUIPO AUDITOR

Nombre(s):

María del Carmen Bonilla

Firma(s):

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre:

Rubén Antonio Mora Garcés

Firma: