



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP

INFORME DERECHOS DE AUTOR.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
Bogotá, D.C – Febrero de 2024.

INFORME SOBRE DERECHOS DE AUTOR SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR.

1. OBJETIVO.

Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software.

2. ALCANCE.

Verificación del cumplimiento de las normas sobre Derechos de autor sobre Software de la vigencia 2023 – Circular Externa No. 027 del 29 de diciembre de 2023 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

3. SEGUIMIENTO.

Las Directivas Presidenciales No. 001 de 1999 y No. 002 de 2002, dan instrucciones a los organismos públicos en cuanto a la adquisición de software, para que los programas de computador adquiridos estén respaldados por los respectivos documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad. La Circular 04 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial, solicita a los jefes de Control Interno enviar la información relacionada con la “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”. En ese mismo sentido, la Circular 017 del 1° de junio de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ordena a las Oficinas de Control Interno, auditores u organismos de control de las respectivas entidades, verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derechos de autor en la adquisición y uso de programas de computador.

Adicionalmente, en el objetivo y alcance de la Circular 17 de 2011, se estableció que, con el fin de recibir información relacionada con el licenciamiento de software, la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, dispondría de un aplicativo en la página web: www.derechodeautor.gov.co, hasta el tercer viernes del mes de marzo de cada vigencia, para que las entidades realicen la transmisión de dicha información; y la Circular 027 del 29 de diciembre 2023 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, en la cual se habilita un LINK para el informe del seguimiento.

La revisión y verificación realizada por parte de la Oficina de Control Interno al cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software, tomó como base, la información respecto al hardware y software registrada en el aplicativo GOOBI en su módulo de inventarios y la información reportada por parte de Gestión Tecnológica.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, DATOS Y EVIDENCIAS:

4.1. Inventario Hardware.

Se reporta por parte del Área de Gestión Tecnológica el siguiente inventario:

1. ¿Con cuántos equipos PC de escritorio?	57
1. ¿Con cuántos equipos portátiles cuenta la Entidad?	18
2. ¿Cuántos equipos son arrendados por la Entidad?	0

4.2. Inventario Software.

Sistema Operativo (Programas que controla el funcionamiento de un computador y permiten el funcionamiento de otros programas.), se verificó por parte de esta Oficina:

4.2.1. Servidores:

La Entidad cuenta con un total de 8 servidores, los cuales se detallan a continuación.

Placa	Descripción bien
A-2011-006326	SERVIDOR HP - REF. DL380G7 - (RAI_IDEP_01)
A-2011-006327	SERVIDOR HP - REF. DL380G7 - (RAI_IDEP_01)
A-2011-006328	SERVIDOR HP - REF. DL380G7 - (RAI_IDEP_01)
A-2017-006790	HPE HC380 Cluster Node P9D74A, 2 procesadores Xeon 2620v4, 12 discos 900Gb 10k SAS, 4 discos 480Gb ssd, 8 memorias RAM 16Gb 2400, 2 fuentes de poder ht 800w, 2 Ethernet 10Gb + adaptador, 4 Ethernet 1Gb, 1 tarjeta smart array controler P440, 1 tarjeta smart array controler P840, 1 kit rieles, 2 transceiver 10G sfp, 2 cables de poder.
A-2017-006791	HPE HC380 Cluster Node P9D74A, 2 procesadores Xeon 2620v4, 12 discos 900Gb 10k SAS, 4 discos 480Gb ssd, 8 memorias RAM 16Gb 2400, 2 fuentes de poder ht 800w, 2 Ethernet 10Gb + adaptador, 4 Ethernet 1Gb, 1 tarjeta smart array controler P440, 1 tarjeta smart array controler P840, 1 kit rieles, 2 transceiver 10G sfp, 2 cables de poder.
A-2023-007217	SERVIDORES De última generación mínimo de 1U, PowerEdge R6
A-2023-007218	SERVIDORES De última generación mínimo de 1U, PowerEdge R6
A-2023-007220	SERVIDOR PARA ORACLE De última generación mínimo de 1U

Fuente: Goobi – Inventarios.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

4.2.2. LICENCIAS:

Licencias				
ELEMENTO	MARCA	Cantidad 2023	Total 2023	Observaciones
Licencias Office	Microsoft Office 2013 Business español	10	78	Las licencias de Office Standard 2016 son 47 Windows y 2 Mac. A pesar de ser 49 licencias en GOOBI solo aparecen 2 registros pues el ingreso al almacén se hizo por un paquete de 47 para PC (placa A-2018-006821) y 2 para MAC (placa A-2018-006822)
	Office Home and Business 2013 en español.	6		
	Office Standard 2016 en español para Windows	47		
	Office Standard 2016 en español para Mac	2		
	Office Home and Business 2016 en español	9		
	Microsoft® M365 Apps Enterprise Open, por dos (2) años	4		
Licencias Windows	WindowsServerSTDCORE 2016 Government OLP 16Licenses	2	73	Estas licencias son 2 paquetes cada uno de 16 cores, para un total de 32 cores. Esta licencia está instalada en la hiperconvergencia. A pesar de ser 2 licencias en GOOBI solo figura un registro con placa A-2018-006820.
	Microsoft®Windows®ServerCAL 2016 Government OLP 1License	60		Licencias para la conexión de los PC a los Servidores Windows a pesar de servir para 60 en Goobi figura un solo registro con la placa A-2018-006823
	Licencia Microsoft®WindowsServerSTDCORE 2019 Government OLP 16 Licenses	1		En 2019, se adquirieron Licencias para Windows Server 2019. Un paquete de 16 cores y 4 paquetes de 2 cores cada una, para un total de 24 Cores, las cuales fueron instaladas en el servidor G7.
	Licencia Microsoft®WindowsServerSTDCORE 2019 Government OLP 2 Licenses	4		
	Windows 8.1 Pro 64 bit en español	6		Pertenecientes a los portátiles ASUS
Licencia Convergencia	LICENCIAS VMWARE Licenciamiento VMware essential plus Kit pa vida útil a perpetuidad	1	1	Licencias de monitoreo y virtualización VMware a perpetuidad.
Licencia Sistema de información	SOFTWARE SIAFI --SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO INTEGRADO	1	1	
Licencias diseño gráfico	Suite Adobe CS6 Desing and Web Premium	1	3	Se compró una Licencia Adobe creative por suscripción a 2 años en el año 2020 para el equipo de Podcast. No se da de baja la Adobe CS6 por ser a perpetuidad.
	Licencia Adobe Creative Cloud (suite completa) para diseño gráfico	1		
	GSF01-LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS 2 YR	1		
Licencias Firewall	Licencia FIREWALL APPLIANCE de propósito específico	1	2	Esta licencia es del Firewall Appliance y es a perpetuidad . Se aclara que en 2018 por error no se contó esta licencia
	Licencias Firewall Fortigate 500D renovación por 3 años	1		'La licencia anual que se debe renovar del Firewall se compró en 2018 y tiene vigencia hasta el 14 de Diciembre de 2021. La placa es A-2018-006832.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Licencias Antivirus	Licencias de antivirus empresarial SOPHOS por 1 año	85	85	
Licencias Oracle	Licencia "Oracle Database Standard Edición - Processor Perpetual" con nivel de servicios "Software Update License & Support"	1	2	Está pendiente dar de baja la licencia SE2 vencida.
	Licencia Oracle Standar Edicion 2 - Processor Perpetual	1		
Licencias Google	Licencias google workspace business standard annual	75	150	Se hizo adición y prórroga por 5 meses mas las licencias de Google Workspace.
	GAPPSBUSSTD-1USER-1MO Licencia Workspace Business Standard mensual por usuario (Adquisición de 75 licencias por 5 meses)	75		
Software Libre	Seven Zip (7-zip), software para empaquetar archivos			El software libre es instalado por el Técnico Operativo de la Oficina de Planeación que tiene perfil de administrador.
	VLC, software para reproducción de multimedia			
	PDF24, software para edición de documentos PDF			
	Acrobat Reader, visor de documentos PDF			
	Google Chrome, navegador de Internet			
	Mozilla Firefox, navegador de Internet			
	Opera, navegador de Internet			
	OBS Studio, software para grabar y transmitir video			
	Kleopatra, software para cifrado de archivos y carpetas			
	WinAudit, software para analizar al detalle el software y hardware de los PCs			
	DBeaver, software gestor de Base de Datos			
	SQL Manager for Oracler, software gestor de Base de Datos			
	PuTTY, software cliente Telnet SSH			
	WinSCP, software cliente SFTP			
ZOOM, software para realizar reuniones virtuales.				

Fuente: Oficina de Gestión Tecnológica.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

4.3. MECANISMOS DE SEGURIDAD.

1. ¿Todos los usuarios de la Entidad tienen cuenta de usuario asignada para ingresar a los computadores?	Si
2. ¿Todos los computadores, portátiles y servidores de la Entidad tienen instalado el antivirus computacional?	Si
3. ¿Periódicamente a los usuarios de la Entidad que accedan a los computadores, se les solicita el cambio de contraseña a la cuenta asignada?	Si

4.4. Describa los mecanismos que ejecuta la Entidad para instalar o actualizar software.

- La cuenta Administrador del Dominio es la única cuenta autorizada para instalar software. Durante la Jornada de mantenimiento se constata que el software instalado en los equipos esté licenciado.
- Los funcionarios y contratistas firman el formato Compromiso de cumplimiento de las políticas TIC.

4.5. Describa que hace la Dependencia con el software o aplicativo que se encuentra en desuso o que ya no utilizan en cuanto a lo instalado en los computadores y sus licencias. (Destino final).

Se ejecuta el procedimiento Egresos o salidas definitivas de bienes, en donde las licencias en papel se destruyen, los medios físicos se inhabilitan para su lectura y los materiales de residuo se entregan a la Asociación de Recicladores con quien el IDEP tenga suscrito el Acuerdo de Corresponsabilidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

5. CONCLUSIÓN:

De acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento de las normas en cuanto a los derechos de autor en el tema de licenciamiento de software por parte de la Entidad.

6. RECOMENDACIONES

- Realizar el conteo físico de los equipos de escritorio y validar contra el inventario que genera el aplicativo de la Entidad.
- Realizar una actividad de revisión, depuración y si es el caso, baja de equipos computacionales y de licencias, en el inventario de hardware y software; que, por razones de tecnología o sistemas operativos obsoletos, o que están fuera de uso y sin soporte por parte del fabricante, deben ser retirados del inventario; de tal manera que se garantice tener un inventario real y exacto de equipos computacionales y de licencias disponibles, que permita la proyección de futuras adquisiciones

HILDA YAMILE MORALES LAVERDE
Jefe de Control Interno