

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Informe de Seguimiento
FECHA:	15/07/2022
VERSIÓN:	1.0



NOMBRE DEL INFORME:	FECHA DE INFORME:
Seguimiento Derechos de Autor	18 de Marzo de 2025
PERIODO DE SEGUIMIENTO	PROCESO EN SEGUIMIENTO:
Vigencia 2024	Gestión de Tecnologías de la Información

OBJETIVO:	Realizar seguimiento al cumplimiento de la circular externa de diciembre 29 de 2023 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, para los software instalados en la Entidad.
MARCO NORMATIVO:	Ley 23 de 1982 Ley 44 de 1993 Decreto 1066 de 2015 Ley 1915 de 2018

DESARROLLO DEL INFORME:							
Mediante comunicado a la Subgerencia Administrativa y Financiera, se solicitó la información correspondiente a los equipos de cómputo y sus respectivas licencias de software, para lo cual se remitió la siguiente información:							
	EQUIPO ASIGNADO A:	MARCA	PORTATIL	DE ESCRITORIO	TIPO	AREA	SOFTWARE LICENCIADO
1	Gerente	HP		X	Todo en uno	Gerencia	Microsoft 365
2	Gerente	Lenovo	X			Gerencia	Microsoft 365
3	Subgetente Financiera	HP		X	Todo en uno	Administrativa y Financiera	Microsoft 365
4	Subgerente Tecnico	HP		X	Todo en uno	Tecnica	Microsoft 365
5	Profesional Gestión Comunitaria	HP		X	Todo en uno	Tecnica	Microsoft 365
6	Secretaria Subgerente Tecnico	HP		X	Todo en uno	Tecnica	Microsoft 365
7	Tecnico Operativo	HP		X	Todo en uno	Tecnica	Microsoft 365
8	Profesional Gestión de Proyectos	Mac		X	Todo en uno	Tecnica	Microsoft 365
9	Asesoría Control Interno	HP		X	Todo en uno	Control Interno	Microsoft 365
10	Secretaria Ejecutiva	HP		X	Todo en uno	Gerencia	Microsoft 365
11	Tesorera	HP		X	Todo en uno	Administrativa y Financiera	Microsoft 365
12	Tecnico Gestión Administrativa	HP		X	Todo en uno	Administrativa y Financiera	Microsoft 365
13	Auxiliar Administrativa	HP		X	Todo en uno	Juridica	Microsoft 365
14	Secretaria Subgerencia Administrativa y Financiera	HP		X	Todo en uno	Juridica	Microsoft 365
15	Apoyo Juridica	HP	X			Juridica	Microsoft 365
16	Apoyo Juridica	HP EliteDesk		X	Periferico	Juridica	Microsoft 365
17	Apoyo Juridica	HP PAVILION		X	Periferico	Juridica	Microsoft 365
18	Secretaria Subgerencia Financiera	HP EliteDesk		X	Periferico	Juridica	Microsoft 365
19	Contabilidad	JANUS		X	Periferico	Administrativa y Financiera	Microsoft 365
20	Contabilidad	LENOVO THINKSTATION		X	Periferico	Administrativa y Financiera	Microsoft 365
21	Financiera (servidor)	HP PROLIANT GEN. 9		X	Periferico	Administrativa y Financiera	Microsoft 365
22	Gestion Documental	HP EliteDesk		X	Periferico	Administrativa y Financiera	Microsoft 365
23	Gestion Documental	JANUS		X	Periferico	Administrativa y Financiera	Microsoft 365
24	Ventanilla Unica	HP	X			Administrativa y Financiera	Microsoft 365
En total se reportaron 24 equipos con el software instalado debidamente licenciado, teniendo en cuenta que en la vigencia anterior se reportaron 30 equipos, la Subgerencia Administrativa y Financiera informa que en la actualidad se encuentran seis equipos para dar de baja por obsolescencia, se proyecta adelantar el proceso en el presente año; tampoco se ha dado de baja a los software de estos equipos.							

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Informe de Seguimiento
FECHA:	15/07/2022
VERSIÓN:	1.0



La entidad cuenta con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, plan de seguridad y privacidad de la información actualizados y debidamente publicados en la vigencia 2025, en el seguimiento por parte de esta Asesoría, no se encontró un documento o instructivo como una política de operación que defina todo lo relacionado con los derechos de autor, administración de software y licencias de uso; sin embargo la entidad si tiene establecido un mecanismo para controlar la instalación de software y equipos utilizados por los servidores públicos; La forma de controlar la instalación indebida de programas en los computadores de la empresa de desarrollo urbana y rural es que en cada computador se crean dos perfiles de usuario, uno con privilegios de administrador: SOPORTE-EDOS y otro usuario local el cual no tiene dichos privilegios para realizar ninguna instalación.

Es importante tener en cuenta que la empresa también debe velar por los desarrollos propios o de terceros como es el software Finances, y verificar que se cuente con todas las autorizaciones para su uso.



Inventario de activos de la información.

Levantamiento matriz activos de informacion EDOS Vigencia 2023 Ultima actualizacion Abril 12 de 2023									
Item	Proceso	Nombre Activo	Descripción	Tipo (información, software, recurso humano, servicio, hardware) (PC, T.U, portable), otros	Soporte de información (digital / física)	Ubicación física	Ubicación digital	Clasificación (Dato público / dato privado)	Formato (texto, hoja de cálculo, presentación, documento gráfico, base de datos, audio, video, animación, compresión, web, correo electrónico, N/A para software o hardware)
1	Administrativa y Financiera	SAGA - Caja	Base de datos paz y salvas caja por valorización	Software	Digital	Caja	https://saga.edos.gov.co/	Dato público	Base de datos
2	Administrativa y Financiera	SAIA - PQR	Base de datos PQR	Software	Digital	Recepcion	https://edos.net/saia.com/vincular/login/saia.php	Dato público	Base de datos
3	Administrativa y Financiera	SAIA - Gestion documental	Gestion documental	Software	Digital	Recepcion	https://edos.net/saia.com/vincular/login/saia.php	Dato privado	Base de datos
4	Tecnica	BIEN (SICRU)	Base de datos Institucional Estadística Normativa	Software	Digital	Tecnica	https://bien.edos.gov.co/	Dato privado	Base de datos
5	Financiera y contable	SIIGO	Base de datos financiera	Software	Digital	Administrativa		Dato privado	Base de datos
6	Financiera y contable	SIIGO	Base de datos contable	Software	Digital	Administrativa		Dato privado	Base de datos
7	Tecnología	GLPI	Base de datos soporte tecnico	Software	Digital	Tecnología	https://soporte.edos.gov.co/	Dato público	Base de datos
8	Tecnología	PIC	Base de datos interna contratistas y supervisores	Software	Digital	Tecnología	https://pic.edos.gov.co/	Dato público	Base de datos
9	Tecnología	Capacitate	Base de datos para capacitaciones	Software	Digital	Tecnología	https://capacitate.edos.gov.co/login/index.php	Dato público	Base de datos
10	Tecnología	Portal web	Base de datos interna contratistas y supervisores	Software	Digital	Tecnología	https://edos.gov.co/web/	Dato público	Base de datos
11	Tecnología	Intranet	Base de datos para capacitaciones	Software	Digital	Tecnología	https://intranet.edos.gov.co/	Dato público	Base de datos
12	Tecnología	Directorio	Base de datos funcionarios	Software	Digital	Tecnología	https://www.edos.gov.co/46041140u/DIRECTORIO/index.php	Dato público	Base de datos

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Informe de Seguimiento
FECHA:	15/07/2022
VERSIÓN:	1.0



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la Subgerencia Administrativa y Financiera, con el profesional de apoyo de tecnologías de la información y comunicación, hacer una revisión periódica de los equipos en funcionamiento con los software instalados y verificar todas las licencias de uso.
2. Se recomienda actualizar las hojas de vida de los equipos de cómputo con una información más detallada en cuanto nombre del software, las licencias y su fecha de vencimiento.
3. Es perentorio que la entidad formule su política operativa para el proceso de Tecnologías de la información y comunicación, que incluya las instrucciones para la administración de los software instalados.
4. Se recomienda a la Subgerencia Administrativa Y Financiera, actualizar el inventario de activos de la información

LINA MARIA LLANO RAMIREZ
Asesora de Control Interno

PROYECTO	LINA MARIA LLANO R.	REVISO	LINA MARIA LLANO R.	APROBO	NA
			Asesora Control Interno		Asesora Control Interno

PROCESO:	Control y Evaluación
DOCUMENTO:	Informe de Seguimiento
FECHA:	15/07/2022
VERSIÓN:	1.0

