 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LEY DE SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 1 DE 14

## **INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO LEY DE SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR**

### **OBJETO DE SEGUIMIENTO**

INFORME DE VERIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE

### **FECHA DE SEGUIMIENTO**

Bogotá D.C. 14 Marzo de 2022

### **INTRODUCCIÓN**

El informe de seguimiento se presenta en cumplimiento a la Circular No. 04 de 2006, emitida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, el 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, y se dispuso que “La Dirección Nacional de Derecho de Autor establecerá el procedimiento para el recibo, administración y custodia de esta información”.

Con fundamento en la anterior disposición se presenta el resultado de la revisión efectuada por la Oficina de Control Interno; las recomendaciones derivadas de la misma y se incluye el reporte con corte al 31 de diciembre de 2021, a través del aplicativo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.


### **OBJETIVO**

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de derechos de autor y uso adecuado de los programas de computador (Software) en el Concejo de Bogotá D.C., así como la efectividad de las medidas de control implementadas por la Dirección Administrativa del Concejo de Bogotá D.C., para la vigencia 2021.

### **ALCANCE**

El presente informe analiza la aplicabilidad de las normas sobre el uso del Software en el Concejo de la ciudad de Bogotá D.C., con corte a 31 de diciembre de 2021. Se verificarán las acciones adelantadas por el Concejo para prevenir el uso no autorizado de programas que no se encuentren debidamente licenciados, partiendo de la información suministrada por la Dirección Administrativa del Concejo de Bogotá D.C.

El periodo evaluado corresponde a la vigencia 2021.

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LEY DE SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 2 DE 14

## METODOLOGÍA

La metodología empleada para desarrollar el seguimiento se basa en la revisión documental que se efectuó durante el mes de marzo de 2022 por la Oficina de Control Interno, para poder hacer el reporte ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA, lo cual permitió identificar los controles establecidos por el Proceso de Sistemas y Seguridad de la información de para evitar que los funcionarios y contratistas del Concejo de Bogotá D.C. empleen programas de computador sin cumplir con lo requerido en sus respectivas licencias de uso.

## AUDITORES

Ingeniero de sistemas Yeisonn Alexander Chipatecua Quevedo – contratista.

## AUDITADOS

Doctor Fernando Mantilla Ortiz, Director Administrativa del Concejo de Bogotá D.C.  
 Ingeniero Francisco Bernal García, Profesional Especializado, 222-04

## OBSERVACIONES


Para dar cumplimiento a lo establecido en el marco legal relacionado con el Derecho de Autor y los Derechos sobre Software tendiente a la prohibición de uso de software no autorizado, se realiza el Informe de Seguimiento al cumplimiento de ley de Software y Derechos de Autor vigencia 2021 en el Concejo de Bogotá D.C., para lo anterior la Oficina de Control Interno procedió a verificar los soportes a respuestas emitidas por parte de los responsables del proceso, los cuales son el insumo para presentar el reporte ante la DNDA.

Se relaciona a continuación las preguntas del formulario dispuesto en la página web de la Dirección Nacional de Derecho de Autor - DNDA, las respuestas presentadas por la Dirección Administrativa del Concejo de Bogotá D.C y el resultado de las revisiones realizadas por la Oficina de Control Interno sobre cada aspecto:

## RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad? Por favor discrimine entre equipos de escritorio, portátiles y servidores.


De acuerdo con el registro de inventarios suministrado por la Secretaría Distrital de Hacienda se cuenta con 484 equipos de escritorio, 113 Portátiles y 21 servidores físicos para un total de 618 equipos.

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>CÓDIGO: EVI-FO-015</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LEY DE SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR</b>	<b>VERSIÓN: 01</b>
		<b>VIGENCIA: 20-Dic-2019</b>
		<b>PÁGINA 3 DE 14</b>

<b>MATERIAL SOPORTE</b>	<b>DE</b>	<b>Matriz remitida elementos de computo FCCB SHD</b>
-------------------------	-----------	--

Para realizar la verificación de esta pregunta, se le indico al profesional de la dirección administrativa que nos proporcionara la matriz de elementos de computo de hacienda y se nos indicara en que instalaciones físicas se encontraban los equipos, posteriormente, sí existe un inventario reciente ( 6 meses ), realizado por los funcionarios del área encargada ante lo cual la respuesta fue “SI, SE CUENTA CON EL INVENTARIO , ASIGNADO POR PLACA DE SDH Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO A CARGO”, de allí procedemos a tomar como muestra de verificación los equipos de red y los servidores físicos que relacionan en la matriz SHD (21) y le indicamos al funcionario que nos permita visualizar físicamente las 21 unidades, encontrando que, la información suministrada mediante memorando a la OCI concuerda con la realidad, dando de forma satisfactoria la verificación a la pregunta auditada, Se anexa evidencia fotográfica de la visita a las instalaciones y la ubicación in situ del hardware verificado y sus respectivas plaquetas de inventario.



 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LEY DE SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR</b>	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 4 DE 14

RIESGO: No encontrar físicamente los dispositivos y/o elementos señalados  
 Probabilidad de ocurrencia: BAJA  
 Impacto según relevancia del proceso: ALTA

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

SI

MATERIAL SOPORTE	DE	Directorio de licencias
------------------	----	-------------------------

Para la verificación de los equipos de la muestra se realizó una revisión en sitio en compañía de los usuarios responsables y el funcionario delegado por la Dirección Administrativa, obteniendo los siguientes resultados:

Se identificaron 5 equipos de cómputo correspondientes al 4,72% de la muestra. Allí identificamos que la totalidad del software instalado se encuentra licenciado como se evidencia en los siguientes diagnósticos del software winaudit.

EQUIPO 01

Item	Value
Computer Name	CONTRATISLV8W10
Domain Name	CONCEJOBTA
Site Name	Administrativa
Roles	Workstation, Server, Potential Browser
Description	
Operating System	Microsoft Windows 6.2 Code: 0x00000030, 64-bit 64-Bit
Manufacturer	LENOVO
Model	10B4A02S00
Serial Number	MJ005RDQ
Asset Tag	
Number Of Processors	1
Processor Description	Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz
Total Memory	8112MB
Total Hard Drive	465GB
Display	LEN LT2013swA, 19.4" (43cm x 24cm)
BIOS Version	LENOVO - 12B0 FCKT43AUS American Megatrends - 4028E
User Account	NCANO
System Uptime	385 Days, 14 Hours, 16 Minutes
Local Time	2022-05-17 11:50:30

EQUIPO 02

Item	Value
Computer Name	SECFINANLW10
Domain Name	CONCEJOBTA
Site Name	Administrativa
Roles	Workstation, Server, Potential Browser
Description	
Operating System	Microsoft Windows 6.2 Professional 64-bit
Manufacturer	LENOVO
Model	10B4A02S00
Serial Number	MJ005RAQ
Asset Tag	
Number Of Processors	1
Processor Description	Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz
Total Memory	8112MB
Total Hard Drive	465GB
Display	LEN LT2013swA, 19.4" (43cm x 24cm)
BIOS Version	LENOVO - 12b0 LENOVO BIOS Rev: FCKT43A 0.0
User Account	KZALBARRACIN
System Uptime	13 Days, 3 Hours, 28 Minutes
Local Time	2022-05-17 11:41:42

EQUIPO 03

EQUIPO 04



CONCEJO DE  
BOGOTÁ, D.C.

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

CÓDIGO: EVI-FO-015

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE  
LEY DE SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 20-Dic-2019

PÁGINA 5 DE 14

Item	Value
Computer Name	SECFNANLW10
Domain Name	CONCEJOBTA
Site Name	Administrativa
Roles	Workstation, Server, Potential Browser
Description	
Operating System	Microsoft Windows 6.2 Professional 64-bit
Manufacturer	LENOVO
Model	10B4A02S00
Serial Number	MJ005RAQ
Asset Tag	
Number Of Processors	1
Processor Description	Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz
Total Memory	8112MB
Total Hard Drive	465GB
Display	LEN LT2013swA, 19.4" (43cm x 24cm)
BIOS Version	LENOVO - 12b0 LENOVO BIOS Rev: FCKT43A 0.0
User Account	KZALBARRACIN
System Uptime	13 Days, 3 Hours, 28 Minutes
Local Time	2022-03-17 11:41:42


Item	Value
Computer Name	CB-2058347
Domain Name	CONCEJOBTA
Site Name	Administrativa
Roles	Workstation, Server
Description	
Operating System	Microsoft Windows 6.2 Code: 0x00000030, 64-bit 64-Bit
Manufacturer	LENOVO
Model	10B4A02S00
Serial Number	MJ005RF1
Asset Tag	
Number Of Processors	1
Processor Description	Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz
Total Memory	8112MB
Total Hard Drive	465GB
Display	LEN LT2013swA, 19.4" (43cm x 24cm)
BIOS Version	LENOVO - 12b0 LENOVO BIOS Rev: FCKT43A 0.0
User Account	aybociga
System Uptime	13 Days, 13 Hours, 46 Minutes
Local Time	2022-03-17 11:08:42

## EQUIPO 05

Item	Value
Computer Name	CB-2058347
Domain Name	CONCEJOBTA
Site Name	Administrativa
Roles	Workstation, Server
Description	
Operating System	Microsoft Windows 6.2 Code: 0x00000030, 64-bit 64-Bit
Manufacturer	LENOVO
Model	10B4A02S00
Serial Number	MJ005RF1
Asset Tag	
Number Of Processors	1
Processor Description	Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz
Total Memory	8112MB
Total Hard Drive	465GB
Display	LEN LT2013swA, 19.4" (43cm x 24cm)
BIOS Version	LENOVO - 12b0 LENOVO BIOS Rev: FCKT43A 0.0
User Account	aybociga
System Uptime	13 Days, 13 Hours, 46 Minutes
Local Time	2022-03-17 11:08:42

Así mismo presentaran el manejador de SW y HW Aranda



 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LEY DE SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR</b>	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 6 DE 14



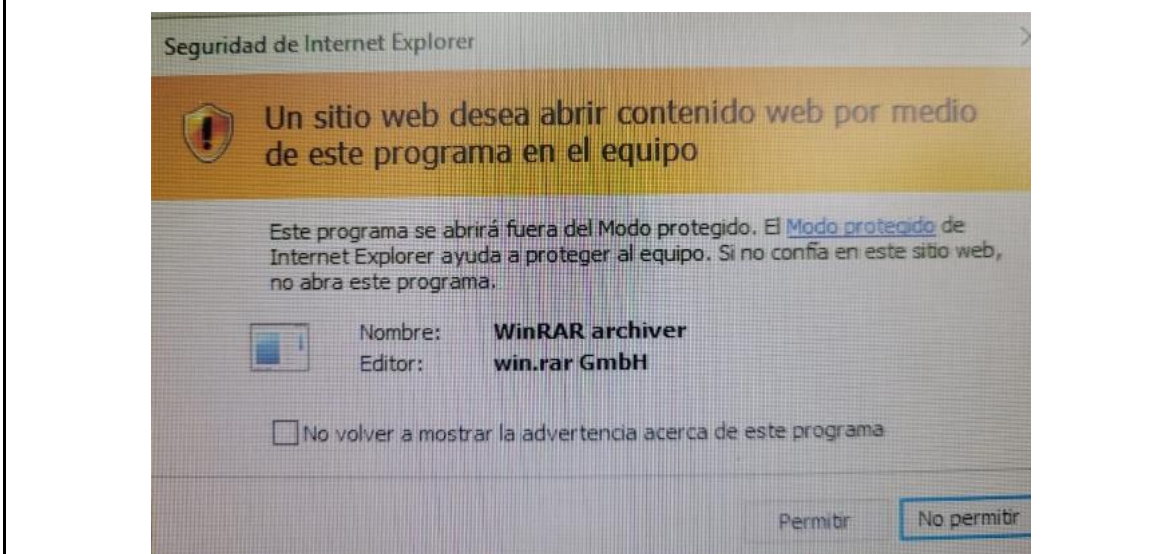
Aranda ASSET MANAGEMENT  
marzo 17 de 2022


**Reporte detalle de Hardware y Sistema operativo**

SISTEMASLV6W10	LENOVO	10B4A02S00	MJ005RBE	WINDOWS 10	10.182.11.246	REALTEK PCIE GBE FAMILY CONTROLLER
SISTEMASLV6W10	LENOVO	10B4A02S00	MJ005RBE	WINDOWS 10	10.182.11.246	REALTEK PCIE GBE FAMILY CONTROLLER
SISTEMASLV9W10	LENOVO	10B4A02S00	MJ005RD7	WINDOWS 10	10.182.11.141	REALTEK PCIE GBE FAMILY CONTROLLER
SONIDOLV2W10	LENOVO	10GSA0SE00	MJ050362	WINDOWS 10	192.168.5.5	REALTEK PCIE GBE FAMILY CONTROLLER
UNEPCHPW7	HEWLETT-PACKARD	THINKCENTRE M700 HP COMPAQ 6005 PRO SFF PC	MXJ95206DT	WINDOWS 7		

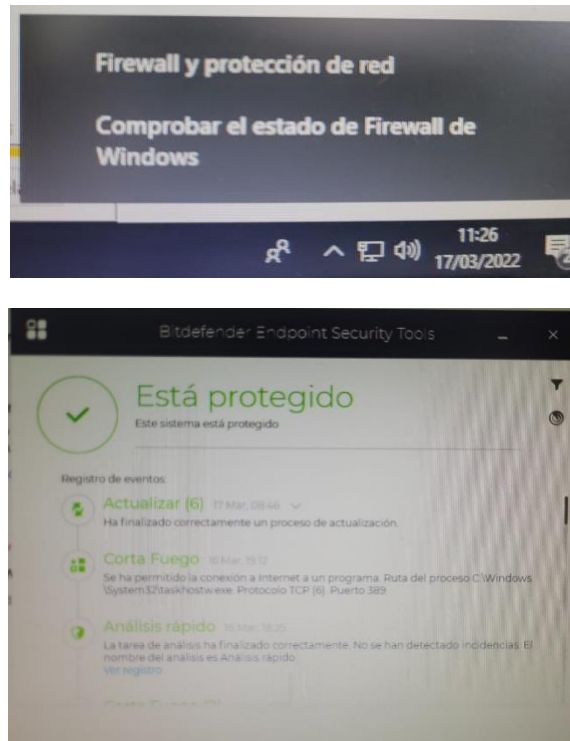
se realizó la verificación de los siguientes aspectos

1. Que no se pudiera descargar software sin licencia

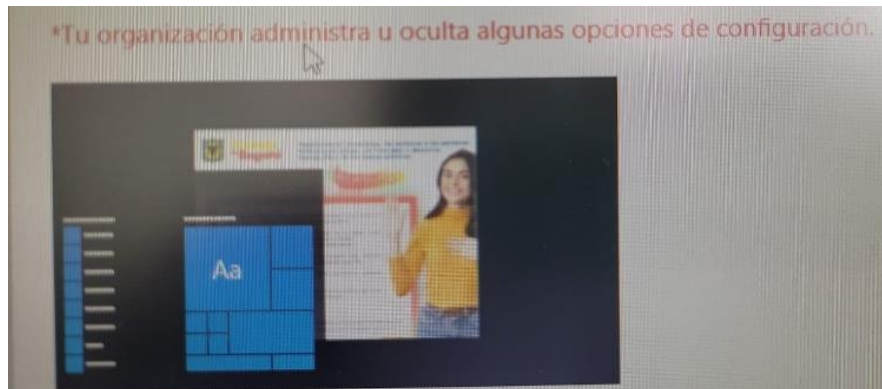



 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LEY DE SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR</b>	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 7 DE 14

2. Que el firewall estuviera activado



3. Que el control de los módulos administrador estuviera restringidos

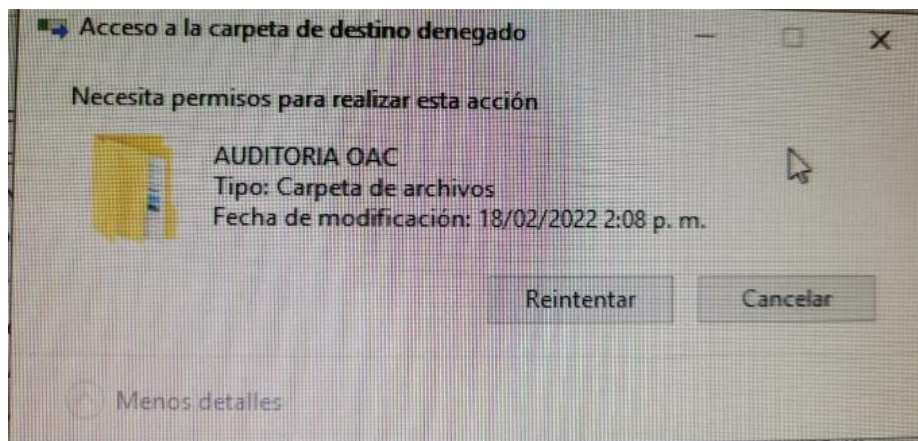


 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LEY DE SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR</b>	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 8 DE 14


4. El acceso a url,s catalogadas por la entidad como restringidas ( pornografía, apuestas, etc.).



5. Que el directorio activo contara y ejecutara los permisos de acceso según el rol de cada usuario.





 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LEY DE SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR</b>	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 9 DE 14

RIESGO: No encontrar el software licenciado y registrado  
 Probabilidad de ocurrencia: MEDIA  
 Impacto según relevancia del proceso: ALTA

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

El Concejo de Bogotá ha implementado los siguientes controles:

- Todos los equipos de cómputo cuentan con claves de acceso al administrador del sistema. Adicionalmente, se restringe la instalación de programas o aplicativos por medio del directorio activo de la Corporación.
- Se cuenta con un sistema de monitoreo que permite el control del software instalado (Aranda Management).
- La instalación y uso de programas y aplicativos se encuentra reglamentada en el Manual de Políticas de Seguridad de la Corporación.

La muestra tomada de equipos, se registra mediante la herramienta de auditoria WinAudit y en la revisión a los equipos de cómputo de la muestra se evidenció la no instalación de software diferente al permitido por el Concejo de Bogotá D.C., según el inventario de software y la línea base realizado por el auditor, se encontraron instalados programas como: CyberLinkPower2Go 8, CyberLink PowerDVD 12 y PowerDVD.



Alias	Estación	Descripción	Serial	Fabricante
ARCHIVOHPW7	ARCHIVOHPW7	MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2010	82503-018-0000106-48820	MICROSOFT CORPORATION
ARCHIVOHPW7	ARCHIVOHPW7	LIGHTSCRIBE SYSTEM SOFTWARE	NONE	LIGHTSCRIBE
ARCHIVOHPW7	ARCHIVOHPW7	JAVA 7 UPDATE 51	NONE	ORACLE
ARCHIVOHPW7	ARCHIVOHPW7	JAVA 2 SDK, SE V1.4.2_06	NONE	SUN MICROSYSTEMS, INC.
ARCHIVOHPW7	ARCHIVOHPW7	ADOBE READER 9.3 - ESPAÑOL	NONE	ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
ARCHIVOHPW7	ARCHIVOHPW7	MSXML 4.0 SP2 (KB973688)	NONE	MICROSOFT CORPORATION
ARCHIVOHPW7	ARCHIVOHPW7	JAVA 2 RUNTIME ENVIRONMENT, SE V1.4.2_06	NONE	SUN MICROSYSTEMS, INC.
ARCHIVOHPW7	ARCHIVOHPW7	JAVA(TM) 6 UPDATE 7	NONE	SUN MICROSYSTEMS, INC.
ARCHIVOHPW7	ARCHIVOHPW7	MSXML 4.0 SP2 (KB954430)	NONE	MICROSOFT CORPORATION
ARCHIVOHPW7	ARCHIVOHPW7	JAVA AUTO UPDATER	NONE	SUN MICROSYSTEMS, INC.



CONCEJO DE  
BOGOTÁ, D.C.

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

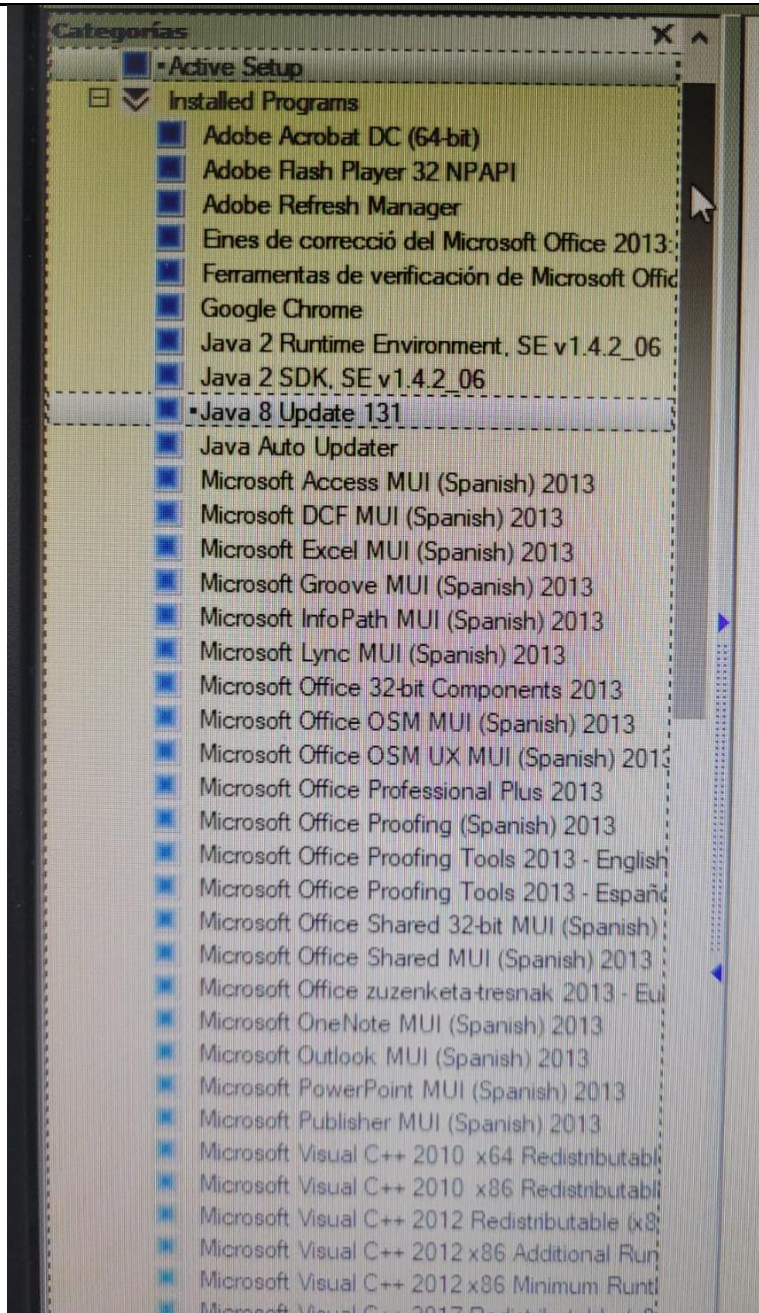
CÓDIGO: EVI-FO-015


INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE  
LEY DE SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR

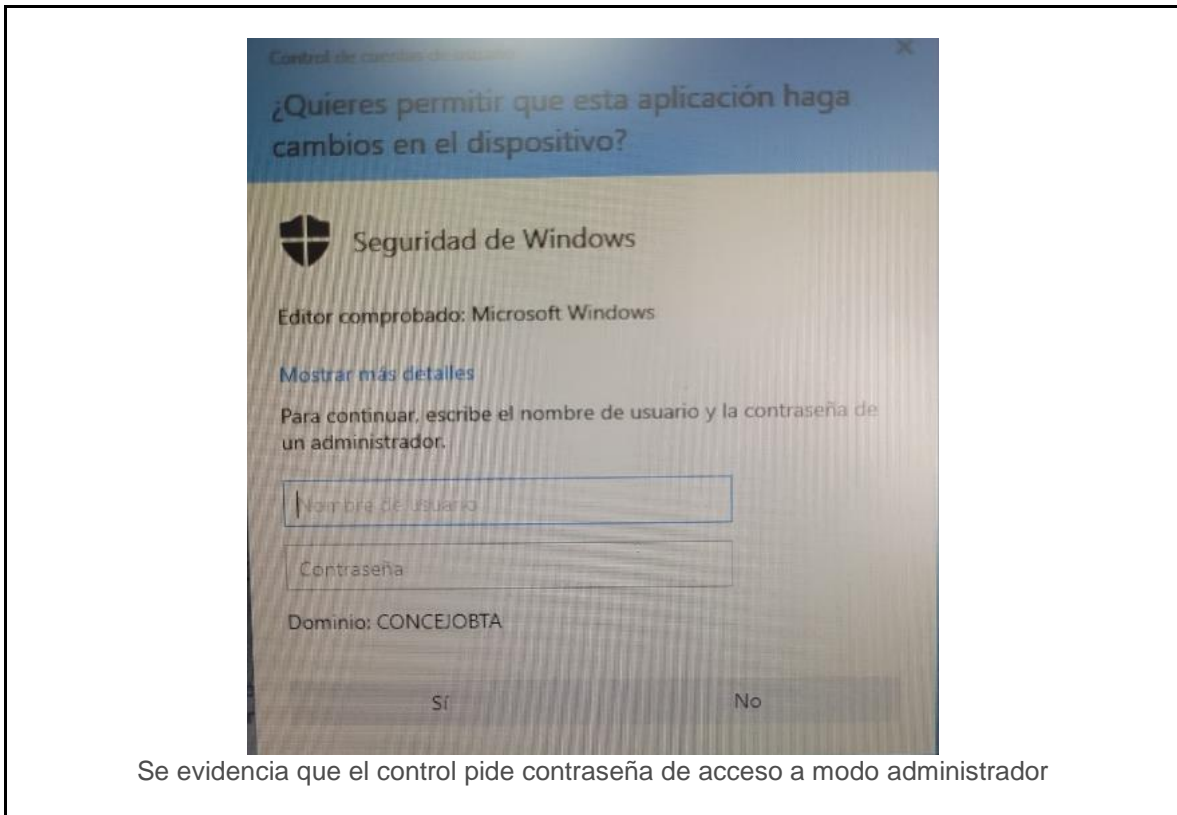
VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 20-Dic-2019

PÁGINA 10 DE 14



 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LEY DE SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR</b>	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 11 DE 14




4. Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en la Corporación?

El software que ya no se utiliza se almacena y se mantiene el licenciamiento ya que en la mayoría de las veces son actualizaciones de Licencia, el software que no se utiliza definitivamente se dan de baja informando a la Secretaria Distrital de Hacienda para el trámite administrativo respectivo.

5. Relación de contratos suscritos en el 2021 para la adquisición de Software.


A continuación, se relacionan todos los contratos suscritos que por medio de los cuales se adquirieron o actualizaron licencias de software:

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LEY DE SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR</b>	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		PÁGINA 12 DE 14

Contrato	Contratista	Objeto
210070-0-2021	COLSOFT	Adquirir equipos para renovación y actualización tecnológica (Servidores, almacenamiento, virtualización y redes), de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Subasta Inversa Electrónica No. SDH-SIE-0025-2020 y la propuesta presentada por el contratista.
210326-0-2021	INFORMÁTICA DOCUMENTAL SAS	Prestar los servicios de actualización y soporte para el software para el manejo documental Infodoc para el Concejo de Bogotá.
210349-0-2021	ARANDA SOFTWARE ANDINA S A S	Prestar los servicios de actualización y soporte para el software para la gestión de la mesa de servicios Aranda para el Concejo de Bogotá.
210419-0-2021	GREEN FON GROUP S A S	Contratar la suscripción, soporte y actualización de productos Adobe y Corel Draw e instalación funcional para la Secretaria Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá.
210479-0-2021	FACTOR VISUAL E A T	Prestar servicios de actualización, mantenimiento y soporte para las licencias del sitio WEB e intranet y de Streaming del Concejo de Bogotá.
210512-0-2021	SOLUCIONES ICG SAS	Prestar los servicios de soporte y actualización del Software antivirus par el Concejo de Bogotá.
2105319-0-2021	WEXLER SAS	Prestar los servicios de renovación del soporte de fábrica, mantenimiento preventivo, correctivo incluido repuestos y soporte para los Equipos de seguridad perimetral del Concejo de Bogotá D.C.
210542-0-2021	UNIÓN TEMPORAL DELL EMC	Adquirir licencias de Office y Windows Server para el Concejo de Bogotá D.C.

6. Por favor facilitar el inventario actualizado por la Secretaría Distrital de Hacienda en el 2021 de los equipos de cómputo y software de la Corporación.

Se adjunta documento con la información del inventario de equipos de cómputo y software el cual fue suministrado por la Secretaría Distrital de Hacienda. (ANEXO 1).

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LEY DE SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR</b>	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		<b>PÁGINA 13 DE 14</b>

## 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.

Para la verificación se realizó:


- Solicitud de información donde se pudo determinar que el proceso de Sistemas y Seguridad de la Información cuenta con las evidencias que soportan y que son parte integral del presente informe, la información relacionada fue suministrada por el Director Administrativo de la entidad, mediante memorando 2022IE3082 del 03 de marzo de 2022. En los cuales se evidencia las mismas cifras de equipos de cómputo en los dos reportes recibidos.
- En cuanto a que el software instalado en los equipos se encuentre debidamente licenciado, se concluye que la entidad cuenta con herramientas y mecanismos de verificación idóneos, que aseguran el cumplimiento de las directrices impartidas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor en materia de legalidad para la utilización del software.

En los anteriores términos se presenta el Informe de verificación sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software para el año 2021.

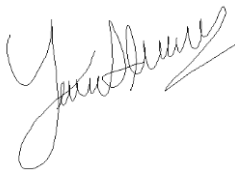
## RECOMENDACIONES

1. Actualizar el nombre del equipo de acuerdo al número de placa; de esta forma garantiza que la información del software y la configuración de los equipos de cómputo sea veraz y confiable.
2. Mantener actualizado el Directorio Activo de la entidad, para garantizar la seguridad de la información y el control de acceso a la red a usuarios permitidos.
3. Realizar un cruce de equipos según el inventario de la SHD contra la consola de administración de sistema Aranda magnagement y programar una jornada prioritaria de instalación y/o actualización de los equipos que se encuentren desprotegidos, lo anterior para identificar y prevenir posibles ataques o vulnerabilidades de seguridad de la información.
4. Realizar un levantamiento de información periódica (sugerido 3 meses) realizando las visitas de verificación a las unidades relacionadas, discriminándolas por ubicación geográfica (sede) y registrando un control de ingresos y egresos aparte del que realiza el área de inventarios de la secretaria de hacienda para facilitar la localización de los bienes de cómputo en cada sede del Concejo de Bogotá D.C.



 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	CÓDIGO: EVI-FO-015
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LEY DE SOFTWARE Y DERECHOS DE AUTOR</b>	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 20-Dic-2019
		<b>PÁGINA 14 DE 14</b>

- Realizar mesas de trabajo entre la Dirección Administrativa y SDH, donde se concerte realizar las conciliaciones de equipos de cómputo, con el fin de determinar las diferencias de los inventarios y reconocer si el tipo de bien aún se encuentra activ




---

Yeisonn Chipatecua

---

Gloria María Gómez Cardona

Ingeniero de sistemas – contratista

Auditor Líder

Jefe Oficina de Control Interno



## CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2021

**Respetado(a) Usuario(a):**  
**Gloria María Gómez Cardona**  
**Concejo de Boogotá D.C.**  
**Bogota D.C. (Bogotá)**

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	Concejo
Departamento	Bogotá
Municipio	Bogota D.C.
Entidad	Concejo de Boogotá D.C.
Nit	899999061-9
Nombre funcionario	Gloria María Gómez Cardona
Dependencia	Oficina de Control Interno
Cargo	Jefe
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	618
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?	El Concejo de Bogotá ha implementado los siguientes controles: • Todos los equipos de cómputo cuentan con claves de acceso al administrador del sistema adicional se restringe la instalación de programas o aplicativos por medio del Directorio Activo de la Corporación. • Se cuenta un sistema de monitoreo que permite control del software instalado (Aranda Management). • La instalación y uso de programas y aplicativos se encuentra reglamentada en el Manual de Políticas de Seguridad de la Corporación.



DIRECCIÓN NACIONAL  
DE DERECHO DE AUTOR  
Ministerio del Interior

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

El software que ya no se utiliza se almacena y se mantiene el licenciamiento ya que en la mayoría de las veces son actualizaciones de Licencia, el software que no se utiliza definitivamente se dan de baja informando a la Secretaría de Hacienda para el trámite administrativo respectivo.

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

Se ha enviado una copia al correo registrado: [gmgomez@concejobogota.gov.co](mailto:gmgomez@concejobogota.gov.co)