

20211300019073

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20211300019073

Fecha: 2021-04-05 15:34

Página 1 de 1

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **JUAN CARLOS MENDOZA PEDRAZA**
Director de Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones.

DE: **Jefe Oficina de Control Interno**

ASUNTO: **Verificación, seguimiento, resultados y recomendaciones, sobre el cumplimiento de las norma en materia de Derecho de Autor sobre Software - Año 2020.**


Cordial Saludo,

Para su información y fines pertinentes, remito adjunto el informe que realizó la Oficina de Control Interno (OCI) como anexo al reporte realizado a través del aplicativo publicado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor en la página www.derechodeautor.gov.co, dando cumplimiento a la Circular 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial - Dirección Nacional de Derechos de Autor, la cual ordena el diligenciamiento de la información relacionada con el licenciamiento de software y hardware de la Entidad, con corte al 31 de diciembre de 2020.

Atentamente,

DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ
Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaboró: Lizeth Lamprea

| | | | |
|---|---------|------------------------------------|-------------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: CEGE-FR12 |
| | | | Versión: 2 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Fecha: 25/11/2019 |

| | | | |
|------------------------------|---------|---------|-----------|
| FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME | Día: 05 | Mes: 04 | Año: 2021 |
|------------------------------|---------|---------|-----------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Informe No. | IRLE No. 7 - Informe Requerimiento Legal Externo |
| Nombre del Seguimiento | Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware. Derechos de Autor. |
| Objetivo del Seguimiento | Dar cumplimiento a la Circular 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial - Dirección Nacional de Derechos de Autor, la cual ordena el diligenciamiento de la información relacionada con el licenciamiento de software y hardware de la Entidad, con corte al 31 de diciembre de 2020, a través del aplicativo habilitado en el sitio web www.derechodeautor.gov.co y el cual debe ser diligenciado antes del 19 de marzo de 2021. |
| Alcance del Seguimiento | Todas las dependencias de la ADRES con fecha de corte a 31 de diciembre de 2020. |
| Normatividad | <p>Circular 17 de 2011 - Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).</p> <p>Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002 - Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).</p> |

1. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES

Con el fin de dar cumplimiento a la Circular 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial - Dirección Nacional de Derechos de Autor, la cual ordena el diligenciamiento de la información objeto de dicha circular, a través del aplicativo especial habilitado en el sitio web www.derechodeautor.gov.co y en donde se ratifica la Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002, que decreta instruir a las personas encargadas en cada entidad de la adquisición de software para que los programas de computador que se adquieran estén respaldados por los documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad respectivos; la Oficina de Control Interno de ADRES, a través de memorando ORFEO Nro. 20211300009033 de fecha 23-02-2021, solicitó a la Dirección de tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) la siguiente información – con corte al 31 de diciembre de 2020, la cual fue entregada por la dependencia a través de respuesta ORFEO Nro. 20211700009713 de fecha 25-02-2021, así:



- **Pregunta 1.** ¿Con cuántos equipos cuenta la Entidad?

Respuesta DGTIC:

| Tipo de Equipo | Cantidad |
|---------------------|------------|
| PC de escritorio | 484 |
| Estación de trabajo | 10 |
| Portátiles | 14 |
| Total | 508 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 2 |
| | | | Fecha: | 25/11/2019 |

Análisis Oficina de Control Interno - OCI: A través de factura Nro. BO94792 correspondiente al mes de enero de 2021, se evidenció el número de equipos facturados por el proveedor PC COM en el contrato 451-2020, corroborando el numero anteriormente mencionado.

cufo:b659da8c39c8658a3f4d176f10944defb4af1350b9d31a4e125172ed0b33235b3305a24ea0f4c66fc07fa9532c2a598c
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

ALQUILER Y RENTING DE EQUIPOS DE COMPUTO.
PC COM S.A. Nit: 830044858 IVA Regimen Comun
Cod Ica 7730 Tarifa 9.85 por Mil, Retenido 4%
Carrera 49 B No. 104 a - 89

Señores: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Nit: 901037916
Atn: CARLOS ANDRES RUIZ ROMERO
Dirección: AV CALLE 26 # 69-76 PISO 17
Doc de referencia: CONTRATO 451-2020

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
BO94792**

Fecha de factura: 2021-02-04 17:06:27-05:00
Fecha de vencimiento: 2021-02-05
Forma de Pago: Contado
Medio de pago: Transferencia electrónica

Factura electronica Aut. 18764000474448 de 2020-07-01 desde BO85876 hasta BO98000 ; Vigencia 18 meses. Facturacion Directa: PC COM S.A. - Nombre del SW: invoflex - Nit: 830.044.858-2


| CAN | DESDE | HASTA | DESCRIPCIÓN | TARIFA | VR. TOTAL |
|--------|------------|------------|-------------------|--------|-----------|
| 3.00 | 2021-01-01 | 2021-01-26 | CPU de Escritorio | | |
| 4.00 | 2021-01-01 | 2021-01-28 | Camara Web | | |
| 20.00 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Camara Web | | |
| 7.00 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | MONITOR 4K | | |
| 481.00 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | CPU de Escritorio | | |
| 14.00 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Portatil | | |
| 8.00 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | CPU de Escritorio | | |
| 2.00 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | WORKSTATION | | |

- **Pregunta 2.** ¿El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado?

Respuesta DGTIC: El software instalado en los equipos ofimáticos de la sede (Pc de escritorio, estación de trabajo y portátil) como Windows 10, Office 365, Windows Defender Endpoint security 10 y el software de gestión y configuración del soporte remoto, están debidamente licenciados por el proveedor del servicio, dando cumplimiento con el alcance de la orden de compra No. 451 de 2020 de Colombia compra eficiente con la firma PC COM.

Análisis Oficina de Control Interno - OCI: A través de la página web - <https://www.colombiacompra.gov.co> se verificó el contrato Nro. 451 de 2020 con la firma PC COM, en la cual se registra la información general, validando la información suministrada por la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la ADRES.

En los datos del contrato se evidencian los servicios de alquiler o arrendamiento de licencias de software de computador.

| | | | |
|---|---------|------------------------------------|-------------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: 2 |
| | | | Fecha: 25/11/2019 |

ADRES

Precio estimado total: 4.310.512.800 COP

Número del proceso: ADRES-SASI-003-2020 (Presentación de oferta)

Título: Arrendamiento - Equipos Tecnológicos y Periféricos (Presentación de oferta)

Fase: Presentación de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Fase previa: Presentación de observaciones

Proceso relacionado [CO1.NTC.1513834](#)

Descripción: Arrendamiento - Equipos Tecnológicos y Periféricos.

Tipo de proceso: Selección abreviada subasta inversa

Datos del contrato

| | |
|---|---|
| Tipo de contrato | Lease Furniture |
| Justificación de la modalidad de contratación | Bienes y servicios de características técnicas uniformes y común utilización |
| Duración del contrato: | 20 (Meses) |
| Fecha de terminación del contrato: | 31/07/2022 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito |
| Dirección de ejecución del contrato | Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Piso 17 Distrito Capital de Bogotá COLOMBIA |
| Código UNSPSC | 81112401 - Alquiler de hardware de computadores |
| Lista adicional de códigos UNSPSC | <ul style="list-style-type: none"> 81112400 - Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador 81112500 - Servicios de alquiler o arrendamiento de licencias de software de computador 81112501 - Servicio de licencias del software del computador 81112502 - Servicio de arriendo o leasing de software de computadores 81161801 - Servicio de arriendo o leasing de plataformas o equipos de comunicación de datos |

- **Pregunta 3.** Describa los mecanismos de control que se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con licencia respectiva.

Respuesta TIC: La ADRES implementó la política de seguridad como mecanismo para controlar y evitar la vulnerabilidad que puedan presentar los equipos de ofimática, los cuales son:

- Restricción de uso de los puertos de lectura de dispositivos de almacenamiento externo, minimizando la posibilidad de descargue e instalación de software no licenciado y no autorizado por la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y las Comunicaciones.
 - Para la instalación del software debidamente licenciado y autorizado por la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, se realiza por medio de un único usuario administrador, que cuenta con el rol y los permisos exclusivos para esta finalidad impidiendo que un usuario normal pueda realizar la instalación de cualquier software o aplicativo.
 - A través del software de gestión y configuración del soporte remoto suministrado por el proveedor de alquiler de equipos tecnológicos y periféricos, se realiza monitoreo del software instalado en cada equipo ofimático de la entidad.
- **Pregunta 4.** Describa cual es el destino final que se da al software dado de baja.

Respuesta TIC: La entidad a la fecha no ha realizado proceso de baja de software.

2. CONCLUSIONES

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | | | Versión: | 2 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Fecha: | 25/11/2019 |

Se realizó la transmisión del reporte de verificación del uso legal de software a través de la Página <http://derechodeautor.gov.co/> , el día 17 de marzo de 2021.



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR**
Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior



El futuro
es de todos

Mininterior

CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2021

Respetado(a) Usuario(a):
DIEGO SANTACRUZ S
ADRES
Bogota D.C. (Bogotá)

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 17-03-2021 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

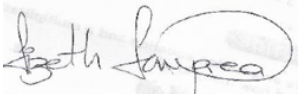
| | |
|---|----------------------------|
| Orden | Nacional |
| Sector | Salud |
| Departamento | Bogotá |
| Municipio | Bogota D.C. |
| Entidad | ADRES |
| Nit | 901037916-1 |
| Nombre funcionario | DIEGO SANTACRUZ S |
| Dependencia | OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| Cargo | JEFE DE OFICINA |
| 1. Con cuantos equipos cuenta la entidad | 508 |
| 2. El software se encuentra debidamente licenciado? | Si |

- Los equipos de cómputo utilizados por la ADRES son suministrados por la firma PC COM en calidad de arrendamiento, así como las licencias y mantenimiento de estos.

3. RECOMENDACIONES

- Se insiste en la obligación del supervisor de revisar y validar las cifras, así como los soportes presentados por el contratista para el trámite de pago mensual, de manera que se pueda tener un control estricto entre los equipos suministrados y los instalados en la Entidad.
- La DGTIC se debe articular con la Dirección Administrativa y Financiera de la ADRES, para validar los equipos mensualmente facturados por la Firma PC-COM, de tal forma, que coincida lo facturado con el inventario de equipos que tiene la ADRES.

| | | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|-------------------|
| ADRES | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Versión: | 2 |
| | | | Fecha: | 25/11/2019 |

| 4. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA | | | |
|--|---|----------------|--|
| Nombre | Firma | Proceso | ROLES Y RESPONSABILIDADES (Auditor líder, Auditado, Auditor, Observador, Jefe OCI) |
| Lizeth Lamprea Mendez |  | OCI | Auditor |

Fecha de revisión: 5 de abril de 2021 Firma Diego Stams.


Fecha de Aprobación: 5 de abril de 2021 Firma Diego Stams.

Cordialmente,



DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: (Lizeth Lamprea Méndez)

| | | | | |
|---|---------|------------------------------------|----------|------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | | | Versión: | 2 |
| | FORMATO | INFORME DE EVALUACIÓN | Fecha: | 25/11/2019 |

ANEXOS

CONTROL DE CAMBIOS

| CONTROL DE CAMBIOS | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
| 01 | 20 de abril de 2018 | Versión Inicial | Lizeth Lamprea Asesor OCI | Diego Santacruz Jefe de la OCI | Diego Santacruz Jefe de la OCI |
| 02 | 25 de noviembre de 2019 | Estandarización Tipo, Tamaño Letra. Márgenes. Incorporación de responsables Se ajusto el nombre del formato | Lizeth Lamprea Asesor OCI | Diego Santacruz Jefe de la OCI | Diego Santacruz Jefe de la OCI |