



INFORME DE AUDITORÍA
JEFATURA DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

GENERALIDADES

Lugar y fecha de emisión:	Medellín, febrero 27 de 2024
Destinatario del informe:	Dirección, Subdirección Administrativa y Financiera.
Nombre del informe:	Auditoría al cumplimiento de lo establecido en la Directiva Presidencial No 002 de 2012, Informe Software Legal del ISVIMED vigencia 2023, rendido en la vigencia 2024.
Tipo de informe:	() Preliminar (X) Definitivo
Objetivo general del informe:	Realizar el seguimiento a la ejecución de la Circular 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, donde se ratifica la Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002, en la que se requiere a las entidades públicas para dar cumplimiento al compromiso de verificación del uso legal de software y se confirma el interés del Gobierno en la protección del derecho de autor en la adquisición y empleo de programas de computador en el interior del ISVIMED, solicitando el debido diligenciamiento del aplicativo especial para registrar la información objeto de esta circular.

CONTEXTO

Objetivo de Desarrollo Sostenible:	Ciudades y comunidades sostenibles.
Objetivo Estratégico Institucional:	Implementar los lineamientos establecidos en materia de la seguridad y privacidad de la Información.
Dimensión – Política MIPG:	3ª dimensión Gestión con valores para Resultados/ Política Gobierno Digital: TIC para la gestión y Política de seguridad Digital. 7ª dimensión Control Interno, Política de Control Interno.
Principios y valores (MIPG, Servidor Público, Institucionales):	Articulación interinstitucional; Excelencia y calidad; Aprendizaje e innovación; Integridad, transparencia y confianza y Toma de decisiones basada en evidencia. Los siete (7) principios de la función administrativa, definidos en la Constitución Política de Colombia – artículo 209: Igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE - JOCI

Objetivos específicos del informe (Cuando aplique):	Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones, directrices, procedimientos y exigencias legales externas aplicables al proceso de gestión de las TIC.
Alcance del informe:	Verificación del reporte del informe que se presenta con corte al 31 de diciembre de 2023, a través del aplicativo especial habilitado en el sitio web www.derechodeautor.gov.co en el vínculo de Control





	<p>Interno y se diligencia entre el 1 de enero de cada año hasta el 3er viernes del mes de marzo de cada año que vence el plazo para que las entidades públicas envíen el informe sobre el uso del software legal, en cumplimiento de la circular 027 de 2023 que establece el procedimiento.</p>
Limitación al alcance del informe (Cuando aplique):	<p>No se presenta ninguna limitación al informe, ya que la rendición de la cuenta fue oportunamente y los responsables suministraron información dentro de los términos para adelantar lo correspondiente al seguimiento de la JOCI.</p>
Equipo auditor:	<p>Héctor Francisco Preciado – jefe de oficina de Control Interno. Diego Echeverri Montoya – Profesional Universitario.</p>
Muestra de auditoría:	<p>Se verificarán las evidencias suministradas por los responsables del proceso de las TIC, y los resultados arrojados en la página gubernamental del micrositio web www.derechodeautor.gov.co. Vinculo control interno.</p> <p>Constancia emitida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor del informe Software legal vigencia 2023.</p>
Metodología y procedimientos aplicados:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Consulta y entendimiento normativo emitidos por gobierno Nacional y la DNDA. ✓ Revisión y análisis de los registros enviados como parte de los requerimientos solicitados, los cuales hacen parte de los papeles de trabajo de la auditoria.
Resumen ejecutivo:	<p>El presente informe no contiene observaciones, establece solo recomendaciones, las cuales se constituyen como la contribución de esta dependencia para agregar valor y mejorar el desempeño de las operaciones de la Entidad. En este sentido, no se realiza informe preliminar por ser una rendición de cuentas ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que consiste en validar que la entidad se rindiera en el micrositio designado para ello, por lo que este informe se constituye en el informe definitivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se dio cumplimiento a las Directiva presidencial No 002 del 12 de febrero de 2002. Y la Circular 027 de 202023 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Auto; evidencia en el informe emitido por estos del cumplimiento del reporte oportunamente por parte de la entidad. ✓ Validación por parte de la JOCI, el ingreso de la información en el aplicativo dispuesto por la DNDA ratificando dicha rendición, como se evidencia en las siguientes imágenes que certifican el cargue de la rendición de la cuenta.





- ✓ Se compartió mediante correo electrónico del 22 de febrero de 2023, la evidencia que soporta que la entidad cargo la información concerniente como se observa a continuación en la siguiente imagen.

Imagen No. 1 constancia de certificación



CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2023

Respetado(a) Usuario(a):

Carlos Gómez Valencia
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
Medellín (Antioquia)

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 22-02-2024 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden	Territorial
Sector	Vivienda
Departamento	Antioquia
Municipio	Medellín
Entidad	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
Nit	900014480-8
Nombre funcionario	Carlos Gómez Valencia
Dependencia	Subdirección administrativa y Financiera
Cargo	Profesional Especializado
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	171
2. El software se encuentra debidamente licenciado?	Si



www.derechodeautor.gov.co
[/derechodeautorcol](https://www.facebook.com/derechodeautorcol)
[@derechodeautor](https://twitter.com/derechodeautor)
[@derechodeautor](https://www.instagram.com/derechodeautor)
[/derechodeautor](https://www.youtube.com/derechodeautor)

www.registrolinea.gov.co
 Calle 28 N° 13A - 15 Piso 17
 Teléfono (57) 7866220
 Línea PQRS: 01 8000 121878
info@derechodeautor.gov.co

Fuente de información: Pagina de DNDA certificado.

Comprobación y análisis de Inventario equipos de cómputo

Con el fin de efectuar esta verificación se tomaron los datos suministrados por la Subdirección Administrativa y financiera área de Sistemas, respecto al inventario de computadores con corte a 31 de diciembre de 2023 empleados para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones contractuales de cada uno de los funcionarios y colaboradores ubicados que se encuentran en las dos sedes del ISVIMED, distribuidos así:





- Equipos totales: 171
- Equipos de cómputo: 135
- Servidores: 6
- Portátiles: 30

Estos equipos están distribuidos entre las Subdirecciones y jefaturas del Instituto, así:

Tabla No 1, Distribución de Equipos por subdirección y Jefaturas.

SUBDIRECCION O JEFATURA	EQUIPOS	SERVIDORES	PORTATILES
DIRECCIÓN	4	0	4
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	60	6	15
SUBDIRECCION DE DOTACION	28	0	2
SUBDIRECCION POBLACIONAL	16	0	2
SUBDIRECCION JURIDICA	19	0	2
SUBDIRECCION DE PLANEACION	5	0	3
CONTROL INTERNO	2	0	1
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	1	0	1

Fuente de información: Área Sistemas de la subdirección administrativa y Financiera.

Verificación licencias de Software empleado

Se efectuó la verificación con la información que reposa en el área de Sistemas de la Subdirección Administrativa y Financiera, que corresponde a cada uno de los equipos computadores de escritorio, portátiles y programas instalados que son requeridos para llevar a cabo la operación diaria del ISVIMED, documentos que se soportan las licencias donde se constata el nombre del software y la cantidad empleada y/o solicitada por la Unidad (Esta información es actualizada cada vez que surgen cambios en la demanda del servicio).

El software instalado en todos los computadores del ISVIMED, está debidamente licenciado, la mayor parte bajo el modelo de Licencia Perpetua/OEM; El software de uso especializado (diseño gráfico, Sistema de información geográfica o diseño asistido por computadora) se adquiere bajo el modelo de licenciamiento por equipo. El siguiente es el detalle del software bajo ambos modelos:

Tabla N° 2, Distribución de licencias de software del ISVIMED.

Tipo de Activo	Nombre/ año adquisición	Proceso Custodio	Proceso Propietario	Estado	Clasificación
----------------	-------------------------	------------------	---------------------	--------	---------------





INFORME DE AUDITORÍA JEFATURA DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO: F-GEI-04

VERSIÓN: 11

FECHA: 02/02/2021

PÁGINA: 5 de 8

ACTIVOS DE SOFTWARE	OFFICE 2019 ST/Plus	Gestión de TI	Sub. Aditiva y financiera	Lic. Perpetua	Publico general
ACTIVOS DE SOFTWARE	OFFICE 2016 MAC	Gestión de TI	Sub. Aditiva y financiera	Lic. Perpetua	Publico general
ACTIVOS DE SOFTWARE	Antivirus Sophos Intercept With XDR	Gestión de TI	Sub. Aditiva y financiera	9/01/2025	Publico general
ACTIVOS DE SOFTWARE	AUTOCAD 2014	Gestión de TI	Sub. Aditiva y financiera	Lic. Perpetua	Publico reservado
ACTIVOS DE SOFTWARE	ARCGIS 10	Gestión de TI	Sub. Aditiva y financiera	Lic. Perpetua	Publico reservado
ACTIVOS DE SOFTWARE	WINDOWS SERVER 2008	Gestión de TI	Sub. Aditiva y financiera	OEM	Publico reservado
ACTIVOS DE SOFTWARE	WINDOWS SERVER ST 2019	Gestión de TI	Sub. Aditiva y financiera	Lic. Perpetua	Publico reservado
ACTIVOS DE SOFTWARE	ORACLE ESTANDAR EDITION ONE VERSION 11G	Gestión de TI	Sub. Aditiva y financiera	Lic. Perpetua	Publico reservado
ACTIVOS DE SOFTWARE	AUTODESK AUTOCAD 2023	Gestión de TI	Sub. Aditiva y financiera	Vence 16/12/2025	Publico reservado
ACTIVOS DE SOFTWARE	Project Profesional	Gestión de TI	Sub. Aditiva y financiera	Lic. Perpetua	Publico reservado
ACTIVOS DE SOFTWARE	LICENCIAS WINDOWS SEREVER CAL 2019	Gestión de TI	Sub. Aditiva y financiera	Lic. Perpetua	Publico reservado
ACTIVOS DE SOFTWARE	WINDOWS 10	Gestión de TI	Sub. Aditiva y financiera	OEM	Publico general
ACTIVOS DE SOFTWARE	Acrobat Professional 2017	Gestión de TI	Sub. Aditiva y financiera	Lic. Perpetua	Publico reservado
ACTIVOS DE SOFTWARE	SICOP ERP	Gestión de TI	Sub. Aditiva y financiera	Lic. Perpetua	Publico reservado
ACTIVOS DE SOFTWARE	Correo Offic 365	Gestión de TI	Sub. Aditiva y financiera	Vence 30/06/2024	Publico general

Fuente de información: Área de Sistemas de la subdirección administrativa y Financiera, correspondiente a la vigencia 2024.

Mecanismos de control se han implementado en la entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva





Los mecanismos de control implementados para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva incluyen:

- **Restricción de permisos:** Los equipos se encuentran registrados dentro del dominio de la red corporativa. Los usuarios no tienen habilitados permisos para instalar, modificar o desinstalar software por su cuenta. Esta restricción garantiza que solo el personal autorizado pueda realizar cambios en el sistema.
- **Políticas de acceso:** Se han establecido políticas de acceso que regulan qué usuarios tienen permiso para instalar software en los equipos. Estas políticas se basan en roles y responsabilidades dentro de la organización, asegurando que solo aquellos con la autoridad adecuada puedan llevar a cabo estas acciones.
- **Software de gestión de activos:** Se utiliza software especializado para gestionar y monitorear los activos de software en la red. Este software ayuda a identificar qué programas están instalados en cada equipo, así como sus licencias asociadas.

Cualquier software instalado sin licencia correspondiente puede identificarse y abordarse de manera proactiva.

Destino final que se le da al software dado de baja en la entidad.

Cuando se trata de Sistemas Operativos, estos están intrínsecamente ligados a la vida útil del equipo al que están asociados. Cuando los equipos llegan al final de su vida útil, se entregan al departamento de Almacén para su baja correspondiente. Es importante destacar que, en el caso del software, al ser descargado de las páginas de los fabricantes, no existe un componente tangible que deba ser gestionado físicamente al término de su vida útil. Cuando el equipo se da de baja, el software asociado no requiere una gestión específica, aparte de eliminar los registros correspondientes en la base de datos de activos de la entidad.

Medición del Proceso:

- ✓ Frente a la medición del proceso por ser un tema de cumplimiento normativo la entidad no ha visto la necesidad de crear indicadores de gestión, ni acciones de mejoramiento a razón que viene cumpliendo a cabalidad con dichas disposiciones normativas.
- ✓ Riesgo del proceso se encuentran controlados, por lo tanto, no se ha materializado ningún riesgo, el cual se encuentra definido como “Falta o vencimiento de Licencias”, riesgo que cuenta con dos controles los cuales han venido operando. Lo que significa que dichos controles son efectivos.

Detalle de resultados:

Oportunidad de Mejora No. 1

Condición:

Se observa el cumplimiento de la Directiva presidencial No 002 del 12 de febrero de 2002 y de la circular 027 del 2023, donde se requiere a las entidades públicas cumplir el compromiso de verificación del uso legal de





		software y se confirma el interés del Gobierno en proteger el derecho de autor en la adquisición y empleo de programas de computador en el interior del ISVIMED.
	Criterio:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Directiva presidencial No 002 del 12 de febrero de 2002.</i> ✓ <i>Circular 027 de 2013 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Auto</i>
	Causa:	La presentación oportuna de la rendición de la cuenta, lo que no da lugar a que se presenten sanciones para la entidad, toda vez que se atendió el requerimiento de la Dirección Nacional de Derechos de Autor DNDA, en cumplimiento de la directiva presidencias.
	Consecuencia:	<p>Se previno hallazgos por parte de los entes externos de control que conlleven a sanciones para el representante legal y para la entidad, por no atender los requerimientos normativos vigentes</p> <p>El seguimiento constante por la primera línea de defensa ha permitido que los controles sean efectivos al contar con las metodologías y herramientas, que no ha permitido la materialización del riesgo, por lo tanto, la medición en el Riesgo es Bajo.</p>
	Recomendaciones:	<p>Verificar periódicamente los lineamientos impartidos por DNDA.</p> <p>El instituto debe estar atento a las instrucciones y lineamiento de la Dirección Nacional de derechos de autor - DNDA en su página institucional, http://derechodeautor.gov.co/.</p> <p>Solicitar periódicamente al proveedor de las impresoras instaladas en los diferentes puntos de atención del ISVIMED, el cumplimiento al compromiso de verificación del uso legal de software.</p>
	Medición del riesgo: (Materialización)	Bajo
	Medición del control: (Existencia y diseño)	Efectivo
Aspectos a resaltar:		<p>El compromiso del equipo de las TIC por reportar oportunamente la solicitud de la Agencia Nacional de Derechos de Autor frente al uso legal de software.</p> <p>El control establecido frente a la rendición oportuna de la cuenta ante la DNDA.</p>
Conclusiones:		<p>Como resultado de la verificación realizada en la auditoría, se pudo establecer que el Instituto, dio cumplimiento de manera satisfactoria a la Directiva Presidencial No 002 de 2002 y conforme con el procedimiento determinado en la Circular 027 de 2023, dentro de los términos y plazos establecidos en dicha normatividad, para la rendición de la cuenta del 2024, que corresponde a la vigencia 2023.</p> <p>Se cuenta con la certificación emitida por la Agencia Nacional de derechos de autor la cual permite establecer la rendición de cuenta en los tiempos y términos establecidos por estos en concordancia con el procedimiento dado en la circular 027 del 2023.</p>





INFORME DE AUDITORÍA
JEFATURA DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Los softwares instalados en los ordenadores del ISVIMED están licenciados, en su mayoría bajo el modelo de Licencia Perpetua/OEM (esto es, ligado a la vida útil del equipo de cómputo de propiedad de la entidad).

El Instituto cuenta con 171 equipos, entre equipos de escritorio, servidores y portátiles de acuerdo con la información reportada con corte al 31 de diciembre de 2023, repartidos en todas sus subdirecciones y sedes de la entidad. Además, están registrados en el dominio de la entidad y los usuarios no tienen permisos para instalar software, ni para instalar, modificar o desinstalar el software con el que cuentan dichos equipos; la única forma de hacer esos cambios es mediante los perfiles administrativos con los que cuenta el equipo de tecnología.

Cordialmente,

HÉCTOR FRANCISCO PRECIADO

Jefe de Oficina de Control Interno

Jefatura de Oficina de Control Interno

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED

(*) *Firma digital*

Anexo: Confirmación de la presentación del informe Software Legal Vigencia 2023.

Elaboró	Diego Echeverri Montoya	Aprobó	Héctor Francisco Preciado	Revisó	Héctor Francisco Preciado
	Profesional Universitario - JOCI		Jefe oficina de Control Interno		Jefe oficina de Control Interno

(*) *VoBo digital.*

