

## COMUNICACIÓN INTERNA

Para: Carlos Felipe Reyes Forero - Gerente General  
Javier Antonio Villarreal Villaquirán - Subgerencia de Gestión Corporativa  
Hernán Alberto Velandia Pérez - Dirección Administrativa y de TIC

De: Janeth Villalba Mahecha - Oficina de Control Interno

Asunto: **Seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre el Software a corte junio de 2024, como preámbulo del seguimiento a realizar en la vigencia 2025.**

### 1 OBJETIVO

Evaluar el cumplimiento de las normas de Derecho de Autor sobre el software instalado en los equipos de cómputo de la Empresa.

### 2 ALCANCE

Verificación de las medidas adoptadas por la Empresa para cumplir con la Circular 027 de 2023 relacionada con el cumplimiento de las normas relacionadas con derechos de autor, a corte de junio de 2024, como preámbulo del seguimiento a realizar en la vigencia 2025.

### 3 METODOLOGIA

Inspección en campo de los equipos de cómputo de la Empresa, con el propósito de identificar los controles establecidos por el Proceso de Gestión de TIC para asegurar que los colaboradores utilicen el software que se encuentra licenciado y actualizado.

### 4 RESULTADOS DEL TRABAJO

Como insumo para la elaboración del presente informe, se efectuó revisión a una muestra de 45 computadores y 5 servidores (no fue posible adelantar la revisión a equipos portátiles puesto que éstos se encontraban asignados para trabajo remoto) la cual entregó los siguientes resultados:



Documento:  
436850

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO  
URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Este documento está firmado digitalmente, por  
Janeth Villalba Mahecha en 2025-02-11 15:07:02  
Para descargar la versión digital firmada puede  
escanear el código QR o dirigirse a  
[https://gestiondocumental.eto.net.co/instancias/ERU\\_Prost/AZDigital/6.0/ControlAdmin/BajarArchivo.php?ArId=436850](https://gestiondocumental.eto.net.co/instancias/ERU_Prost/AZDigital/6.0/ControlAdmin/BajarArchivo.php?ArId=436850)





COMPUTADORES		
ERU019	ERU165	MV003
ERU023	ERU166	MV007
ERU028	ERU168	MV017
ERU029	ERU170	MV035
ERU030	ERU172	MV039
ERU044	ERU173	MV038
ERU053	ERU176	MV051
ERU057	ERU179	MV052
ERU071	ERU181	MV068
ERU077	ERU182	MV070
ERU119	ERU192	MV098
ERU128	ERU193	MV005
ERU135	ERU200	MV028
ERU139	ERU201	MV074
ERU142	MV002	MV095

SERVIDORES
APLICACIONES
BOGNASBK
FUSION
JSIAF
PROXMOX

Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno con información allegada por el proceso

#### 4.1 RESULTADOS GENERALES

- En la prueba de recorrido realizada a los 45 computadores y 5 servidores, se realizó la verificación de la descarga de programas ejecutables, encontrando en general, que todos los equipos cumplen con las políticas de seguridad implementadas en la Empresa. Igualmente, se realizó la verificación de los controles que impiden la instalación de software en los equipos de cómputo señalados.



- En cuanto al software instalado en los equipos y servidores de la muestra, se evidencia que se encuentra debidamente licenciado. Igualmente, se identificó que la Empresa cuenta con herramientas y mecanismos de verificación apropiados, que aseguran el cumplimiento de las directrices impartidas sobre derechos de autor en materia de la legalidad para la utilización del software.
- La información suministrada por el proceso, permitió realizar la verificación del inventario de activos, tanto los intangibles (software) como los tangibles (hardware y otros dispositivos).
- En relación con los sistemas operacionales instalados, se evidencia variedad en el licenciamiento, así: WINDOWS 11 PRO PERPETUA (3), WINDOWS 10 PRO PERPETUA (12), WINDOWS 11 PERPETUA (7), WINDOWS 10 PERPETUA (18), WINDOWS 7 PRO OEM PERPETUA (1), WINDOWS 10 OEM PERPETUA (2), WINDOWS SERVER 2008 PERPETUA (1), WINDOWS SERVER 2003 (1).
- En materia de Ofimática, también se evidencia variedad en el licenciamiento: OFFICE ESTANDAR 2007 (2), OFFICE ESTANDAR 2016 (15), OFFICE 2010 PROFESIONAL PERPETUA (8), OFFICE STANDAR 2019 PERPETUA (8), OFFICE 2013 PLUS PERPETUA (1), OFFICE PRO 2016 (7).
- Finalmente, se observa el uso generalizado del antivirus KASPERSKY en la mayoría de los equipos evaluados (43).

## 4.2 RESULTADOS PARTICULARES

- El equipo de cómputo identificado como MV003, no cuenta con la instalación del Antivirus KASPERSKY. Igualmente, el Sistema Operacional WINDOWS 10 PERPETUA requiere actualización.
- El licenciamiento de la aplicación APOTEOSYS CONTABILIDAD PERPETUA tiene vigencia abierta hasta la renovación de la máquina.
- Discrepancia en la ofimática OFFICE 2010 PROFESIONAL PERPETUA instalada en el equipo de cómputo identificado como ERU023, frente a lo registrado en el reporte de inventario.
- Para el equipo de cómputo identificado como ERU029, hace falta registrar la ofimática OFFICE 2016 en el reporte de inventario.
- El equipo de cómputo identificado como ERU119, no registra la licencia de la aplicación BASE DE DATOS ESTANDAR ORACLE EDICION 2 en el reporte de inventario.
- En el equipo de cómputo identificado como ERU128, la aplicación PROJECT 2010 PERPETUA no se encuentra instalada en el equipo, pero si está registrada en el reporte de inventario.
- El equipo de cómputo identificado como ERU135, requiere la instalación de la ofimática

OFFICE ESTANDAR 2016 y del sistema operativo WINDOWS 10 PERPETUA.

- En el equipo de cómputo identificado como ERU139, no se encuentra registrada la licencia de AUTOCAD en el reporte de inventario.
- En el equipo de cómputo identificado como ERU142, no se encuentra registrado el licenciamiento de ARCGIS/AUTOCAD 8,1,1 USUARIO 14 en el reporte de inventario, y hace falta actualizar el registro del sistema operacional WINDOWS 10 PRO PERPETUA.
- Para el equipo de cómputo identificado como ERU170, se requiere actualizar en el reporte de inventario la ofimática OFFICE STANDAR 2019 PERPETUA.
- Para el equipo de cómputo identificado como ERU176, se requiere actualizar en el reporte de inventario la ofimática OFFICE 2013 PLUS PERPETUA.
- El equipo de cómputo identificado como ERU192, r se requiere actualizar en el reporte de inventario la ofimática OFFICE STANDAR 2019 PERPETUA y el sistema operativo WINDOWS 10-OEM PERPETUA.
- En el equipo de cómputo identificado como MV002, se requiere actualizar en el reporte de inventario el sistema operacional WINDOWS 10 PERPETUA. Igualmente, no cuenta con el antivirus KASPERSKY.
- Para el equipo de cómputo identificado como MV003, se requiere actualizar en el reporte de inventario el sistema operacional WINDOWS 10 PERPETUA.
- Para el equipo de cómputo identificado como MV017, se requiere actualizar en el reporte de inventario el sistema operacional WINDOWS 10 PERPETUA.
- Para el equipo de cómputo identificado como MV028, se requiere actualizar en el reporte de inventario la ofimática OFFICE 2007.
- Para el equipo de cómputo identificado como MV035, se requiere actualizar en el reporte de inventario el AUTOCAD que se encuentra instalado.
- Para el equipo de cómputo identificado como MV048, se requiere actualizar en el reporte de inventario el ARCGIS 10.8.1/ AUTOCAD 2021 (USUARIO 5).
- Para el equipo de cómputo identificado como MV051, se requiere actualizar en el reporte de inventario el Antivirus KASPERSKY.
- Para el equipo de cómputo identificado como MV053, se requiere actualizar en el reporte de inventario el sistema operacional WINDOWS 10 PRO PERPETUA.
- Para equipo de cómputo identificado como MV058, se requiere la revisión de la placa física asociada.
- Para el equipo de cómputo identificado como MV068, se requiere actualizar en el reporte de inventario el sistema operacional WINDOWS 10 PRO PERPETUA.





- Para el equipo de cómputo identificado como MV070, se requiere actualizar en el reporte de inventario el sistema operacional WINDOWS 10 PRO PERPETUA.
- Para el equipo de cómputo identificado como MV074, se requiere actualizar en el reporte de inventario la ofimática OFFICE 2010 PROFESIONAL PERPETUA.
- Para el equipo de cómputo identificado como MV098, se requiere actualizar en el reporte de inventario el sistema operacional WINDOWS 10 PRO PERPETUA.

## 5 CONCLUSIONES

- No se evidencia alineación entre lo registrado en el reporte de inventario frente a lo realmente instalado en la muestra de los equipos evaluados.
- La disposición física actual de los equipos de cómputo no corresponde con la asignación referida en el reporte de inventario.

## 6 RECOMENDACIONES

- Procurar por la estandarización y actualización del software instalado en la totalidad de los equipos de cómputo de la Empresa.
- Realizar visitas periódicas a las diferentes áreas de la Empresa, empleando la técnica de muestreo, para evaluar el cumplimiento de las normas de uso de software por parte de los colaboradores y, presentar los informes respectivos.
- Evaluar la pertinencia de la actualización de la infraestructura tecnológica de la Empresa, que garantice el desarrollo normal de las operaciones de los colaboradores de la Empresa.
- Implementar controles que garanticen que los reportes presentados coincidan con el estado y situación del inventario.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha  
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: Javier Ricardo Rincón Carrasco -Contratista Oficina de Control interno  
Revisó: Ernesto Quintana Pinilla - Contratista Oficina de Control Interno  
Aprobó: Janeth Villalba Mahecha - Jefe Oficina de Control Interno



# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

--