

COMUNICACIÓN INTERNA

Para: María Mercedes Jaramillo Garcés - Gerente General
Nora Alejandra Muñoz Barrios - Subgerencia de Gestión Corporativa

De: Janeth Villalba Mahecha - Oficina de Control Interno

Asunto: **Informe auditoría de software Derechos de Autor – Parte II.**

Dando continuidad y cierre al trabajo iniciado en el mes de marzo de 2020, relacionado con Derechos de Autor, cuyo informe fue presentado el 2 de junio de 2020, mediante radicado 20201100021183, en cuyo numeral 3. *Conclusiones*, en las cuales se citó que *“en virtud del Aislamiento Obligatorio por el Covid19, el proceso de inspección física a los equipos de cómputo estaba suspendido”* y considerando la comunicación 20201000024223 del 24 de junio en la cual al Gerencia expresó que quedaba atenta a los resultados de la inspección a la cual nos referimos, se informa que una vez realizada dicha labor, se procede a dar a conocer los resultados de la misma, producto de la revisión efectuada a los computadores de la Empresa sobre el software instalado.

OBJETIVOS

1. Validar el software que se encuentra instalado en los equipos de cómputo de la Empresa.
2. Procurar la depuración del software instalado en los equipos de cómputo de la Empresa.

ALCANCE

Seguimiento al software que se encuentra instalado en los equipos de cómputo de la Empresa.

METODOLOGIA

1. Tamaño de la muestra

Empleando la fórmula de muestreo aleatorio simple, teniendo en cuenta los criterios de población total (N), equivalente a 254 equipos de cómputo (reportados en el Informe publicado el 18 de marzo de 2020 en la en la página web www.derechodeautor.gov.co de la Dirección Nacional de Derechos de Autor), nivel de confianza del 95% y margen de error (E) del 5.0%, se evaluaron treinta y ocho (38) que corresponden al 15% del total de equipos, utilizando la técnica de inspección.

2. Aplicación de pruebas a la muestra definida

Para la revisión física, en virtud de la Emergencia Sanitaria, y de acuerdo con la Resolución 215 de 4 de septiembre de 2020, *“Por la cual se adopta e implementa el Protocolo General de Bioseguridad para la reincorporación gradual y segura en el periodo denominado “nueva realidad” en el desarrollo de actividades presenciales en las instalaciones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano*

de Bogotá D.C; así como se imparten medidas para mitigar y controlar la pandemia del coronavirus COVID-19 y se dictan otras disposiciones", se realizaron visitas presenciales durante la segunda semana de noviembre de 2020, a las distintas dependencias de la Empresa con el fin de determinar el software que se encuentra instalado en los equipos de cómputo utilizados por funcionarios y contratistas, para lo cual se procedió a tomar registro fotográfico como evidencia de la actividad realizada.

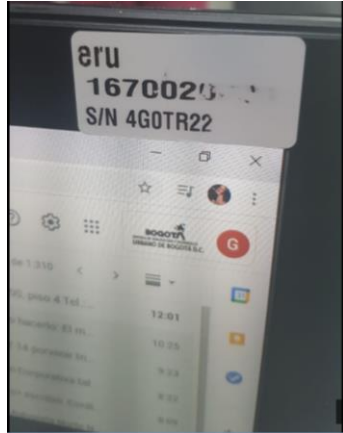
RESULTADOS

A continuación, se relacionan los equipos evaluados indicando para cada uno de ellos el serial, el funcionario inspeccionado y el funcionario que lo tiene asignado.

Secuencia	Funcionario inspeccionado	Equipo	Funcionario con equipo asignado
1	Concepcion Castañeda Jimenez	1670020643	Villalba Garzón Horacio
2	Flor Moreno Osso	1670020806	Moreno Osso Flor Vianney
3	David Avendaño Villafañe	1670020824	Quintero Quintana Maria Angelica
4	Horacio Villalba Garzon	1670020660	Avendaño Villafañe David Jose
5	Francisco Gamez Fuyer	1670020696	Gamez Fuyer Francisco Antonio
6	Jose Bucheli Agualimpia	1670020673	Cardozo Abril Whanda Johanna
7	Ivan Ortiz Forero	1670020748	Ortiz Forero Ivan Gabriel
8	Cesar Martinez Cardenas	2044	#N/D
9	Cesar Garibello Ospina	191001797	Garibello Ospina Cesar Leonardo
10	Tania Orjuela Martinez	1670020836	Fuquen Bermudez Leidy Tatiana
11	Mauricio Pombo Santos	1670020827	Castañeda Monroy Jorge
12	Javier Diaz	1910011006	#N/D
13	William Guerrero	1670020837	Zambrano Pardo Lita Maritza
14	Ruby Patiño	191001023	#N/D
15	Brigeette Correa Benitez	191001785	Correa Benitez Brigeette Lorena
16	Maryi Fagua Fiquitiva	1670020640	Lopez Bayona Carmen Liliana
17	David Ramirez	1670020830	Plazas Amortegui Diana Patricia
18	Rufina Garcia Paez	191001144	#N/D
19	Diego Rincon Peña	1670020669	Quiroga Gutiérrez Andres
20	Mauricio Lievano Pino	1670020668	Lievano Pino German Mauricio
21	Freiman Herreño Roa	191001782	Herreño Roa Freiman Arturo
22	Mercedes Sierra Muñoz	1670020642	Sierra Muñoz Mercedes
23	Marcos Rodriguez Naizaque	1670020648	Quintana Pinilla Ernesto Arturo
24	Janeth Villalba Mahecha	1670020651	Villalba Mahecha Janeth
25	Jose Santis Jimenez	1670020831	Santis Jiménez José Ramón
26	Alejandra Sarmiento	1670020664	Polo Florez Gladys
27	Libia Hincapie	1670020828	Guerrero Gomez Liliana
28	Jaider Ruidiaz Jimenez	1670020638	Ruidiaz Jimenez Jaider Luis
29	Tania Caceres	191001142	#N/D
30	Laura Paez Molano	Serial parcial	#N/D
31	Elkin Garcia Sanguino	191001905	Garcia Sanguino Elkin Alonso
32	Viviana Corredor	1670020591	#N/D
33	Juan Zorro	1277	Calderón Cárdenas Blanca Lilia
34	Genoveva Sanchez	Sin serial	#N/D
35	Yuridia Amaya	1284	Lopez Morales Mirsa Yeinni
36	Alejandro Pacanchique Alvarado	191001138	#N/D
37	Mateo Grajales Amortegui	191001788	Grajales Amortegui Mateo Sebastian
38	Edgar Mogollon Montañez	1670020644	Mogollon Montañez Edgar Efren

1. Verificación seriales equipos de cómputo

En revisión a los seriales de los equipos evaluados se encontró que el utilizado por Laura Páez Molano presenta de forma parcial el número asignado y el utilizado por Genoveva Sánchez no presenta serial, como se puede constatar por las imágenes adjuntas.



2. Verificación equipos no relacionados en Informe presentado a la DNDA

De igual manera, en la inspección se identificaron siete (7) equipos que al ser validados con el reporte que sirvió de base para la presentación del informe a la DNDA no se encuentran en la relación.

Secuencia	Funcionario inspeccionado	Equipo	Funcionario con asignacion inicial
8	Cesar Martinez Cardenas	2044	#N/D
12	Javier Diaz	1910011006	#N/D
14	Ruby Patiño	191001023	#N/D
18	Rufina Garcia Paez	191001144	#N/D
29	Tania Caceres	191001142	#N/D
32	Viviana Corredor	1670020591	#N/D
36	Alejandro Pacanchique Alvarado	191001138	#N/D

3. Verificación software instalado

- La totalidad de la muestra cuenta con licencias de Windows, Microsoft Office, Kaspersky Endpoint Security, Adobe Acrobat Reader y software libre Google Chrome, Mozilla Firefox y OCS Inventory NG Agent (Open Computer and Software Inventory Next Generation que permite gestionar el inventario de sus activos de TI)

- Continuando con la evaluación del software libre instalado en la muestra seleccionada, se observan los siguientes aspectos:
 - El aplicativo **Fusion Inventory Agent** complemento del OCS Inventory NG Agent no se encuentra instalado en los equipos con seriales 1670020643 y 1670020836 inspeccionados a Concepción Castañeda Jiménez de Gerencia y Tania Orjuela Martínez de la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria, respectivamente.
 - La aplicación **OwnCloud** que permite el almacenamiento en línea, no se encuentra instalada en el equipo con serial 191001797 inspeccionado a Cesar Garibello Ospina de la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria.
 - El software **OneDrive** como servicio de almacenamiento de archivos, no se encuentra instalado en los equipos con seriales 1670020748 y 1670020836 inspeccionados a Iván Ortiz Forero de la Subgerencia de Gestión Urbana y Tania Orjuela Martínez de la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria, respectivamente.
 - El aplicativo **Dropbox** como servicio de almacenamiento de archivos, únicamente se encuentra instalado en el equipo con serial 2044 inspeccionado a César Martínez Cárdenas de la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria.
 - El software **7-Zip** que permite la compresión de archivos, no se encuentra instalado en los equipos con seriales 191001023 y 191001142 inspeccionados a Ruby Patiño de Recepción y Tania Cáceres de Gestión Documental, respectivamente y tampoco en el equipo con serial 1670020651 inspeccionado a Janeth Villalba Mahecha de la Oficina de Control Interno pues éste cuenta con el software **WinZip**.
- En relación con herramientas de colaboración, mensajería y acceso remoto, se encuentra instalado el siguiente software libre, en catorce (14) equipos inspeccionados.

Funcionario inspeccionado	Area	Equipo	Microsoft Teams	Zoom	Go ToMeeting	Go To Opener	Skype	WhatsApp	TeamViewer	AnyDesk
Concepcion Castañeda Jimenez	Gerencia	1670020643	X							
Flor Moreno Osso	Gerencia	1670020806		X	X					
David Avendaño Villafañe	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	1670020824						X		
Cesar Martinez Cardenas	Subgerencia de Gestion Inmobiliaria	2044					X			
Brigitte Correa Benitez	Subgerencia de Gestion Corporativa	191001785	X							
Maryi Fagua Fiquitiva	Subgerencia de Gestion Corporativa	1670020640	X							
David Ramirez	Subgerencia de Gestion Corporativa	1670020830							X	
Rufina Garcia Paez	Subgerencia Juridica	191001144			X	X				
Mauricio Lievano Pino	Subgerencia de Gestion Corporativa	1670020668		X	X	X				
Freiman Herreño Roa	Subgerencia de Gestion Corporativa	191001782	X							
Mercedes Sierra Muñoz	Subgerencia de Gestion Inmobiliaria	1670020642		X				X	X	
Alejandra Sarmiento	Subgerencia de Gestion Corporativa	1670020664								X
Yuridia Amaya		1284					X			
Alejandro Pacanchique Alvarado	Subgerencia de Gestion Corporativa	191001138	X							

20201100051503
Diciembre 3 de 2020

- En cuanto a herramientas conexas a Apple, se encuentra que:
 - El equipo con serial 191001782 inspeccionado a Freiman Herreño Roa de la Subgerencia de Gestión Corporativa, cuenta con Apple software, Bonjour, iTunes y Safari.
 - El equipo con serial 1670020643 inspeccionado a Concepción Castañeda Jiménez de Gerencia, cuenta con Apple software, Bonjour y iTunes.
 - Los equipos con seriales 1277 y 1284 inspeccionados a Juan Zorro y Yuridia Amaya, respectivamente, cuentan con Bonjour.

- Categorizado como software especializado se encuentra:
 - **Microsoft SQL Server** en el equipo con serial 2044 inspeccionado a Cesar Martínez Cárdenas de la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria.
 - **ArcGIS** en los equipos con seriales 1670020673 y 191001788 inspeccionados a José Bucheli Agualimpia de la Subgerencia de Gestión Urbana y Mateo Grajales Amortegui de la Dirección de Predios.
 - **QGIS** en el equipo con serial 191001797 inspeccionado a Cesar Garibello Ospina de la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria.
 - **Project** en el equipo con serial 191001782 inspeccionado a Freiman Herreño Roa de la Subgerencia de Gestión Corporativa.
 - **Corel** en los equipos con seriales 1670020748 y 2044 inspeccionados a Iván Ortiz Forero de la Subgerencia de Gestión Urbana y Cesar Martínez Cárdenas de la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria.
 - **Prevalidador tributario** en los equipos con seriales 1670020640, 1670020830 y con Serial parcial inspeccionados a Maryi Fagua Fiquitiva de la Subgerencia de Gestión Corporativa, David Ramírez de la Subgerencia de Gestión Corporativa y Laura Páez Molano de la Subgerencia de Gestión Corporativa.
 - **Fuentes SIPOST** en los equipos con seriales 191001023 y 1670020664 inspeccionados a Ruby Patiño de Recepción y Alejandra Sarmiento de la Subgerencia de Gestión Corporativa. **S**
 - **CHIP Contaduría General de la Nación** en el equipo con serial 1670020644 inspeccionado a Edgar Mogollón Montañez.

- Relacionado con paquetes ofimáticos, lenguajes de programación, herramientas de diseño gráfico y aplicativos anexos, se encuentra instalado el siguiente software libre, en veintinueve (29) equipos inspeccionados.

20201100051503
Diciembre 3 de 2020

Funcionario inspeccionado	Area	Equipo	Windows													
			Libre Office 5.2.0.4	Live Essentials	Microsoft Visual C ++	Visual Studio	MSXML	Picasa	Java	Google Earth	Autodesk AutoCAD	FARO LS				
Concepcion Castañeda Jimenez	Gerencia	1670020643	X													
David Avendaño Villafañe	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	1670020824			X						X				X	
Horacio Villalba Garzon	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	1670020660			X											
Francisco Gamez Fuyer	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	1670020696			X										X	
Jose Bucheli Agualimpia	Subgerencia de Gestion Urbana	1670020673	X		X								X		X	
Ivan Ortiz Forero	Subgerencia de Gestion Urbana	1670020748	X	X	X	X	X	X			X				X	
Cesar Martinez Cardenas	Subgerencia de Gestion Inmobiliaria	2044		X	X						X		X			
Cesar Garibello Ospina	Subgerencia de Gestion Inmobiliaria	191001797			X											
Mauricio Pombo Santos		1670020827			X						X		X			
Ruby Patiño	Recepcion	191001023			X			X			X					
Brigeette Correa Benitez	Subgerencia de Gestion Corporativa	191001785									X					
Maryi Fagua Fiquitiva	Subgerencia de Gestion Corporativa	1670020640	X		X											
David Ramirez	Subgerencia de Gestion Corporativa	1670020830			X						X					
Rufina Garcia Paez	Subgerencia Juridica	191001144			X						X					
Diego Rincon Peña	Subgerencia de Gestion Corporativa	1670020669			X											
Mauricio Lievano Pino	Subgerencia de Gestion Corporativa	1670020668			X											
Freiman Herreño Roa	Subgerencia de Gestion Corporativa	191001782			X					X	X	X	X	X	X	X
Marcos Rodriguez Naizaque	Oficina de Control Interno	1670020648			X						X					
Janeth Villalba Mahecha	Oficina de Control Interno	1670020651			X						X					
Jaider Ruidiaz Jimenez	Subgerencia de Gestion Corporativa	1670020638			X						X				X	
Tania Caceres		191001142									X					
Laura Paez Molano	Subgerencia de Gestion Corporativa	Serial parcial			X						X					
Elkin Garcia Sanguino	Oficina Asesora de Comunicaciones	191001905			X											
Viviana Corredor		1670020591			X						X					
Juan Zorro		1277			X						X					
Yuridia Amaya		1284			X											
Alejandro Pacanchique Alvarado	Subgerencia de Gestion Corporativa	191001138									X					
Mateo Grajales Amortegui	Dirección de Predios	191001788			X						X				X	
Edgar Mogollon Montañez	Oficina de Control Interno	1670020644	X		X											

- En cuanto a editores de texto, imágenes, fotos y video, software de animación, aplicaciones multimedia, reproductores de música, se encuentra instalado el siguiente software libre, en nueve (9) equipos inspeccionados.

Funcionario inspeccionado	Area	Equipo	Software Libre															
			Evernote	Notepad	GIMP	PhotoScape	PhotoPad	Pixillion	OpenShot Video Editor	FilmImpact	Maxon Cinema 4D	Microsoft Silverlight	VLC media player	CyberLink Power	Spotify			
Francisco Gamez Fuyer	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	1670020696			X	X												
Cesar Martinez Cardenas	Subgerencia de Gestion Inmobiliaria	2044	X	X										X				
Ruby Patiño	Recepcion	191001023	X															
Mauricio Lievano Pino	Subgerencia de Gestion Corporativa	1670020668						X	X									X
Freiman Herreño Roa	Subgerencia de Gestion Corporativa	191001782		X		X									X			
Elkin Garcia Sanguino	Oficina Asesora de Comunicaciones	191001905			X				X			X						
Viviana Corredor		1670020591								X	X							
Juan Zorro		1277															X	
Yuridia Amaya		1284															X	

20201100051503
Diciembre 3 de 2020

- En materia de gestión de impresión, generación de códigos de barras, convertidores de formatos y software de autenticación por token, se encuentra instalado el siguiente software libre, en veinticinco (25) equipos inspeccionados.

Funcionario inspeccionado	Area	Equipo	KODAK	PaperCut					Doxillion	VIP Access	ePass2003	TrustedX Virtual Smart
				MF	Zebra	Dynamsoft	Nitro					
Concepcion Castañeda Jimenez	Gerencia	1670020643	X									
Flor Moreno Osso	Gerencia	1670020806	X									
David Avendaño Villafañe	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	1670020824								X		
Horacio Villalba Garzon	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	1670020660	X	X								
Francisco Gamez Fuyer	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	1670020696		X								
Jose Bucheli Agualimpia	Subgerencia de Gestion Urbana	1670020673	X									
Ivan Ortiz Forero	Subgerencia de Gestion Urbana	1670020748							X			
Cesar Garibello Ospina	Subgerencia de Gestion Inmobiliaria	191001797		X								
Tania Orjuela Martinez	Subgerencia de Gestion Inmobiliaria	1670020836	X									
Mauricio Pombo Santos		1670020827		X						X		
William Guerrero	Subgerencia de Gestion Corporativa	1670020837	X									
Ruby Patiño	Recepcion	191001023	X	X								
Brigeette Correa Benitez	Subgerencia de Gestion Corporativa	191001785	X		X	X						
Maryi Fagua Fiquitiva	Subgerencia de Gestion Corporativa	1670020640		X	X							
David Ramirez	Subgerencia de Gestion Corporativa	1670020830		X								
Mauricio Lievano Pino	Subgerencia de Gestion Corporativa	1670020668		X	X			X				
Freiman Herreño Roa	Subgerencia de Gestion Corporativa	191001782	X	X			X			X		
Marcos Rodriguez Naizaque	Oficina de Control Interno	1670020648	X	X								
Janeth Villalba Mahecha	Oficina de Control Interno	1670020651	X				X			X	X	
Jose Santis Jimenez	Oficina de Control Interno	1670020831		X								
Alejandra Sarmiento	Subgerencia de Gestion Corporativa	1670020664	X									
Jaidier Ruidiaz Jimenez	Subgerencia de Gestion Corporativa	1670020638	X									
Laura Paez Molano	Subgerencia de Gestion Corporativa	Serial parcial		X						X		
Juan Zorro		1277	X									
Edgar Mogollon Montañez	Oficina de Control Interno	1670020644		X								

- Relacionado con aplicaciones de transferencia de archivos, optimizadores de discos, drivers asociados a aplicativos y software para tabletas graficadoras, se encuentra instalado el siguiente software libre, en once (11) equipos inspeccionados.

Funcionario inspeccionado	Area	Equipo	FileZilla	RapidBoot	Handy Recovery	Express Burn	NVIDIA	O2Micro Flash Memory Card	OKI Network	Tableta Wacom
Horacio Villalba Garzon	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	1670020660						X	X	
Francisco Gamez Fuyer	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	1670020696							X	
Ivan Ortiz Forero	Subgerencia de Gestion Urbana	1670020748					X			
Cesar Martinez Cardenas	Subgerencia de Gestion Inmobiliaria	2044		X	X					
Mauricio Lievano Pino	Subgerencia de Gestion Corporativa	1670020668				X				
Freiman Herreño Roa	Subgerencia de Gestion Corporativa	191001782	X						X	
Janeth Villalba Mahecha	Oficina de Control Interno	1670020651	X							
Jose Santis Jimenez	Oficina de Control Interno	1670020831							X	
Laura Paez Molano	Subgerencia de Gestion Corporativa	Serial parcial	X							
Viviana Corredor		1670020591								X

RECOMENDACIONES

Validados en su conjunto los aspectos relacionados en el aparte de Resultados, se considera necesario evaluar las siguientes acciones para su implementación:

1. Revisar los seriales asociados a los diferentes equipos de cómputo de la Empresa y en aquellos casos en que se encuentre parcialmente visible o no se encuentre la placa, proceder con la identificación respectiva.
2. Realizar una revisión exhaustiva y una depuración al software libre instalado en la Empresa, con el fin de mitigar posibles vulnerabilidades y riesgos informáticos y, verificar el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor.
3. Establecer revisiones periódicas que permitan la depuración al software libre instalado en la Empresa y así garantizar el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor.
4. Revisar los privilegios y permisos sobre las aplicaciones, de acuerdo con la Política de seguridad y privacidad de la información de la Empresa.
5. Verificar que los usuarios del directorio activo cuenten con los permisos acordes con su perfil y funciones establecidas.

Así mismo, se recomienda realizar las acciones antes mencionadas, previo a la inspección que se realizará de este mismo tema en el mes de marzo de 2021.

Cordialmente,



Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina Control Interno

Anexo: Matriz de auditoria de software DDA

	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Elaboró:	Ernesto Quintana Pinilla	Contratista	Oficina de Control Interno	
Revisó: y aprobó:	Janeth Villalba Mahecha	Jefe	Oficina de Control Interno	
Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.				