



COMUNICACIÓN INTERNA

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO Fol: 4
Remitente: JANETH VILLALBA MAHECHA JANETH
Destino: JUAN GUILLERMO JIMENEZ GOMEZ
Total Anexos: 0

Para: Juan Guillermo Jiménez Gómez - Gerente General
María Cecilia Gaitán Rozo - Subgerencia de Gestión Corporativa

De: Janeth Villalba Mahecha - Oficina de Control Interno

Asunto: Evaluación información relacionada con Derechos de Autor – Vigencia 2022

Resultado del análisis realizado a la información reportada por la Subgerencia de Gestión Corporativa – Proceso de Gestión de TICs, relacionada con Derechos de Autor para la vigencia 2022, la Oficina de Control Interno se permite realizar las siguientes observaciones:

EQUIPOS DE COMPUTO

En conjunto la Empresa continúa con el mismo número de equipos de cómputo propios de la vigencia anterior, disminuyendo en 1 la cantidad de computadores (CPU OPTIPLEX GX520, Placa 191001807, Serial H3MQ691, dado de baja mediante Acta 01-2022 de 30 de noviembre de 2022 por el Comité de Inventarios) y aumentando en 1 la cantidad de portátiles.

Tipo	Vigencia 2021	Vigencia 2022	Diferencia
Computadores	221	220	-1
Portátiles	13	14	+1
Servidores	14	14	0
Total	248	248	0

Fuente: Elaboración propia

SOFTWARE

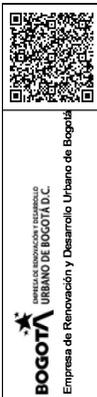
Aluadas las diferentes categorías de software, reportadas en el informe, se encontraron los siguientes aspectos:



Documento:
237074

Este documento está firmado digitalmente, por
JANETH VILLALBA MAHECHA en 2023-04-13 15:30:03
Para descargar la versión digital firmada puede
escanear el código QR o dirigirse a
https://gestiondocumental.eab.net.co/instancias/ERU_ProcesoControlInternoAdmini...





2.1 Licenciamiento estándar

Para los 234 equipos de escritorio relacionados (220 computadores y 14 portátiles), se encuentra que 219 registran sistema operacional Windows, software de ofimática Office y antivirus Kaspersky y, 15 de ellos presentan las siguientes situaciones:

Cantidad	Característica	Equipos
2	sin identificar sistema operacional	ERUMAC001, ERUMAC003
4	sin identificar software de ofimática	ERU005, ERU025, ERU029, ERU185
3	sin identificar antivirus	ERU030, ERU073, MV063
2	sin identificar sistema operacional y software de ofimática	ERU037, MV007
1	sin identificar sistema operacional y antivirus	ERUMAC002
2	sin identificar sistema operacional, software de ofimática y antivirus	MV100, SOPORTE
1	con doble antivirus	ERU138

Fuente: Elaboración propia

2.2 Licenciamiento adicional

Se reporta el siguiente software adicional al estándar en 42 equipos de escritorio, distribuidos como se indica:

Cantidad	Software	Equipos
3	Adobe	ERU139 , ERU141, ERUMAC002
8	Autocad	ERU060, ERU061, MV066, MV076, MV090, MV094, ERU139 , ERU140
8	base de datos Oracle	ERU067, ERU076, ERU113, ERU117, ERU119, MV002, MV009, MV027
3	CityEngine	ERU140 , MV067, MV106
2	Creative Cloud	ERU176, ERU177
2	Lumion	ERU139 , ERU142
3	Sierra	ERUMAC001, ERUMAC002 , ERUMAC003
4	Nitro	ERU185, MV045 , MV065, MV096
4	PowerBI	ERU134, ERU205 , MV026, MV044
10	Project	ERU128, ERU155, ERU187, ERU199, ERU205 , ERU206, MV041, MV042, MV070, MV096
2	Rhino	ERU139 , ERU142
1	WinZip	MV045

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los equipos resaltados en negrilla registran más de 1 licenciamiento adicional

2.3 Software Libre

El único software libre relacionado es el ADOBE READER, el cual se encuentra asociado en 228 de los 234 equipos de escritorio; para los 6 equipos restantes (ERU030, ERU073, ERUMAC002, MV063, MV100, SOPORTE) no hay registro en el informe.

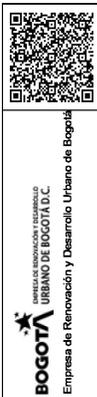
Sin embargo, en revisión aleatoria a equipos de la Empresa se encontró una relación bastante amplia de software que no se encuentra reportada por el proceso a la Oficina de Control Interno, la cual incluye entre otros: 7 Zip (para compresión de archivos), AnyDesk, Microsoft Teams y Zoom (como herramientas de colaboración, mensajería y acceso remoto), FARO LS, Java, Libre Office, Mozilla Firefox, OCS inventory NG Agent (Open Computer and Software Inventory Next Generation que permite gestionar el inventario de activos de TI), Fusion Inventory Agent (complemento del OCS Inventory NG Agent), ownCloud, PaperCut MF, QGIS, Skype, Zebra.

2.4 Licenciamiento en la nube

El reporte relaciona el siguiente software en la nube, sin identificar el estado de asignación de la licencia y el equipo al cual se encuentra asociado:

Cantidad	Software
20	ACROBAT PRO DC FOR TEAMS ALL SUBSCRIPTION
10	ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAM
1	ADOBE STOCK
1	ARCGIS 3D ANALYST FOR DESKTOP CONCURRENT (POR DEMANDA)
1	ARCGIS FOR DESKTOP ADVANCED CONCURRENT (POR DEMANDA)
2	ARCGIS FOR DESKTOP BASIC CONCURRENT
4	ARCGIS FOR DESKTOP BASIC CONCURRENT (POR DEMANDA)
1	ARCGIS FOR DESKTOP STANDARD CONCURRENT (POR DEMANDA)
1	ARCGIS NETWORK ANALYST FOR DESKTOP CONCURRENT (POR DEMANDA)
1	ARCGIS SPATIAL ANALYST FOR DESKTOP CONCURRENT (POR DEMANDA)
28	AUTOCAD - INCLUDING SPECIALIZED TOOLSET
4	AUTOCAD + CODIGOS EN RED 2011 INDEFINIDA
1	CLOUD COMPUTING-VIP GOBIERNO ADOBE STOCK
1	CREATIVE CLOUD TODA LAS APLICACIONES
8	KASPERSKY
3	SUITE ADOBE CLOUD 2019
16	WORKSPACE ENTERPRISE PLUS ANUAL POR USUARIO
421	WORKSPACE ENTERPRISE STARTER ANUAL POR USUARIO

Fuente: Elaboración propia



Frente a esta situación, se procedió con una revisión aleatoria a equipos de la Empresa, detectando el caso del software ARCGIS FOR DESKTOP que se encuentra registrado en los equipos ERU140, ERU188 y ERU199; razón por la cual se hace necesario determinar la asociación de este licenciamiento con los equipos de cómputo y, en aquellos casos donde el software no se encuentra asignado indicarlo.

3. RECOMENDACIONES

Se considera necesario evaluar las siguientes acciones para su implementación:

1. Asegurar que la totalidad de los equipos de cómputo de la Empresa cuenten con el licenciamiento estándar definido por el Proceso de Gestión de TIC.
2. Evaluar el licenciamiento adicional instalado en los equipos de cómputo de la Empresa, con el propósito de determinar su usabilidad.
3. Teniendo en cuenta que la información aportada por el proceso, en materia de software libre, no corresponde con la evaluada por esta Oficina, se considera necesario ajustar el cuadro control y, establecer revisiones periódicas que permitan la identificación y depuración al software libre instalado en los equipos de escritorio de la Empresa.
4. Realizar una revisión exhaustiva al software libre instalado en los equipos de escritorio de 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.
5. Garantizar la asociación del licenciamiento en la nube a los equipos de cómputo de la Empresa, con el fin de determinar el número de licencias asignadas.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina Control Interno

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



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



BOGOTÁ
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTÁ D.C.
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá



REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

--