



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:
No.: **20181100022063**

Bogotá D.C., 03 de abril de 2018

Página 1 de 2

PARA: **MARTHA JANETH CARREÑO LIZARAZO**
Subdirección Administrativa y Financiera

GUSTAVO ADOLFO PALACIOS ROJAS
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Derechos de Autor de Software

Respetados Doctores:

Comendidamente adjunto Informe sobre Derechos de Autor de Software según lo descrito en la Circulares 12 de 2007 y 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. Como resultados principales, es importante resaltar los siguientes aspectos:

- Cantidad de equipos de cómputo: cifra oficial y real. Según registros remitidos, en el inventario de equipos de cómputo (propiedad), Almacén reporta 241, la Oficina TICS registra 281.

Lo señalado arroja una diferencia de 40 equipos sobre los cuales no ha sido posible para esta Oficina determinar su ubicación y uso actual. Se recomienda conciliar estos inventarios, determinando con exactitud cuáles son los equipos de propiedad de la Unidad.

- Control de registros: al tomar una muestra se evidencia desactualizados los responsables de los equipos de cómputo según designación.

Recomendaciones:

1. Complementar las políticas de operación existentes con relación a la importancia y responsabilidad de todos los servidores de apagar los equipos de la Unidad diariamente para mantener la sincronización de versiones del software instalado acorde con la última versión autorizada. Esto aplica para las Políticas de Operación tanto a nivel de administración de tecnología informática como de gestión administrativa, en el tema relacionado con el apagado de equipos.

Avenida Caracas No. 53-80
Código Postal 110231
PBX 3580400
www.uaesp.gov.co
Línea 195



CO16/7252



CO16/7253



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20181100022063**

Bogotá D.C., 03 de abril de 2018

Página 2 de 2

2. Actualizar la información de los contratos vigentes de los funcionarios a cargo de los equipos ya que se hizo muestreo y no concuerdan con la información enviada por tics con la realidad evidenciada.
3. La información reportada por tics muestra 281 en propiedad y almacén reporta 241 equipos encontrando una diferencia de 40 computadores.
4. Verificar los seriales físicos de los equipos con respecto a la información enviada porque se evidencia diferencias en los seriales físicos contra el inventario.

Cordialmente,

ANDRÉS PABÓN SALAMANCA
Jefe Oficina de Control Interno
e-mail: apabon@uaesp.gov.co

Anexos: Informe en cuatro (4) folios

Elaboró: Abel Josué Osorio López
Revisó: Andrés Pabón Salamanca
Aprobó: Andrés Pabón Salamanca

Informado: Doctora: **BEATRIZ ELENA CÁRDENAS CASAS** – Directora General - UAESP



CO16/7252



CO16/7253





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

INFORME DERECHOS DE AUTOR UAESP

Objetivo General

Evaluar por parte de la Oficina de Control Interno "OCI", la veracidad de la información enviada por la Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones "TIC" y "SAF", Subdirección Administrativa y Financiera respecto al diligenciamiento del cuestionario remitido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor para la vigencia 2018. Lo anterior, con el fin de remitir a esta entidad la información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre software, la Directiva Presidencial No 002 de 2002 y conforme con el procedimiento determinado en la Circular 17 de 2011.

Alcance

Información solicitada por Dirección Nacional de Derechos de Autor con corte a 31 de diciembre de 2017, relacionada con:

Totalidad de equipos instalados en la UAESP (Equipos Propios y en Arriendo)

Resultados de la verificación:

Sobre cada una de las preguntas relacionadas en el alcance, se llevaron a cabo las siguientes pruebas:

De un total de 241 equipos reportados por Almacén, 227 se encuentran monitoreados por medio de aplicativo por parte de la Oficina de TIC, los 14 restantes no se pueden monitorear ya que éstos se encuentran en el Relleno Sanitario doña Juana y el acceso al internet no da los parámetros necesarios para realizar el seguimiento por parte de TIC, sin embargo, el área de Almacén les lleva control administrativo.

Totalidad de equipos instalados en la UAESP (Equipos cliente)

Tipo de Equipo	Cantidad
Equipos escritorio en propiedad	241
Equipos portátiles arriendo	275
Total Equipos	516

Avenida Caracas No. 53-80
Código Postal 110231
PBX 3580400
www.uaesp.gov.co
Linea 195



CO16/7252



CO16/7253



BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Procedimiento para dar de baja el software en la entidad.

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos", modificada parcialmente por la resolución 32 de 2017 se reunieron el día 19/ 12/ 2017 la oficina de la Su dirección Administrativa y Financiera y con la presencia de Control Interno. Con el objeto de destruir físicamente las licencias de software en desuso y vencidas relacionadas a continuación:

CODIGO	DESCRIPCION
197007	LICENCIAS
197008	SOFTWARE
16350424	SISTEMAS DE PROGRAMACION SOFTWARE
19200109	SOFTWARE Y LICENCIAS

METODO DE ELIMINACION

1. Para las licencias de software contenidas en CDS y Tarjetas se utilizó el sistema de picado utilizando la máquina trituradora. (Registro fotográfico 1-2)
2. Para las licencias de software contenidas en Diskettes se utilizó el sistema de rasgado.
3. Para las licencias cuyo método de destrucción fue picado, la disposición final del material resultante a través del reciclaje.
4. Para licencias cuyo método de destrucción fue rasgado, se realizó la disposición final del material resultante como residuo peligroso, el cual se entregará a los gestores ambientales por medio del PIGA de la entidad.

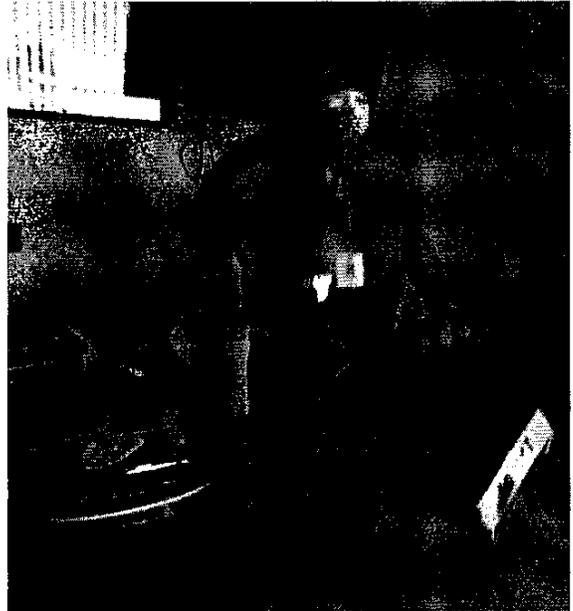
Avenida Caracas No. 53-80
Código Postal 110231
PBX 3580400
www.uaesp.gov.co
Linea 195



BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos



Los equipos que se encontraban dados de baja y almacenados en las bodegas tanto de la sede de la 53, como en el RSDJ, por solicitud de Control Interno, se procedió a entregarlos a un gestor Ambiental autorizado para darle su Disposición Final. Los equipos que se entregaron esta relacionados en las resoluciones 032 de 2017, 612 de 2017 y 775 de 2017. El certificado de disposición final y tratamiento lo entregó el Gestor Ambiental Proútiles Ltda. con Nit # 900340007-4. Es de aclarar que en la bodega hasta el día de hoy no se tiene equipos para dar de baja ni nuevos dada la depuración anterior.

Software instalado en equipos Uaesp

Se verifica la integridad de la información registrada y administrada por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones OTIC.

De un total de quinientos veinte (516) equipos cliente, se tomó una muestra aleatoria de treinta y tres (33) equipos, listado generado y suministrado por TICS (marzo 14 de 2018); bajo esta muestra, se llevó a cabo una visita en cada puesto de trabajo entre los días 15 de marzo de 2018. A continuación, se relacionan los usuarios – equipos tomados en la muestra:

Avenida Caracas No. 53-80
Código Postal 110231
PBX 3580400
www.uaesp.gov.co
Línea 195



CO16/7252



CO16/7253



BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Prueba De Cumplimiento-Derechos De Autor Y Software (2018)

Nº	PLAC A	SERIAL	EQUIPO	USUARIO	CONTRATO	SUBDIRECCION	OBSERVACIONES
10	9869	5CD6060CQP	Intel Core i7	Sulayd Mateus Salinas	Contrato de Prestación de Servicios No. 259-2017	Dirección General	No coincide Contrato de Prestación de Servicios No. 196-2018
69	10067	5CD5494R0V	Intel Core i5 - HP ProBook 450	Andrea Del Pilar Guerrero Rodriguez	Contrato de Prestación de Servicios No. 102-2017	Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	No coincide Contrato de Prestación de Servicios No. 265-2018
315	C-4	BRBSJ1NR48	Impresora HP color laser Jet Ent M553dn Prntr	Diana Andrea Chiari Cucaita	Planta	Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	Se evidencia físicamente el serial BRBSJ1NR84 no coincide con la relación enviada ni el usuario a cargo Marcela Acosta
282		WFBF560020L	VideoBean EPSON LCD projector model: H723A	Gustavo Adolfo Palacios Rojas	Libre nombramiento y remoción	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Este portátil es en arriendo
267	8501	MXL3490NXR	PC HP COMPAQ 6200 CORE i5 4GB - DD600GB	Nestor Alfonso Urrego	Contrato de Prestación de Servicios No 180.-2018	Subdirección de Aprovechamiento	Este computador se encuentra en bodega
60	10058	5CD5494R0X	Intel Core i5 - HP ProBook 450	Pedro Oliverio Ávila Romero	Contrato de Prestación de Servicios No. 186-2017	Subdirección Administrativa y financiera	No coincide Contrato de Prestación de Servicios No.124-2018 Arriendo
78	10076	5CD5494R1M	Intel Core i5 - HP ProBook 450	Marta Cecilia Murcia Chavarro	Contrato de Prestación de Servicios No. 012-2017	Subdirección Administrativa y financiera	No coincide Contrato de Prestación de Servicios No. 017-2018 Arriendo
98	10276	5CD6014BG9	Intel Core i5 - HP ProBook 450	Diana Andrea Cabrera Tibáquirá	Contrato de Prestación de Servicios No. 094-2017	Subdirección Administrativa y Financiera	No coincide Contrato de Prestación de Servicios No 094-2018.Arriendo
120	10324	5CD6503L8M	Intel Core i5 - HP ProBook 450	Sebastián Morales Galvis	Contrato de Prestación de Servicios No. 158-2017	Subdirección Administrativa y financiera	No coincide Contrato de Prestación de Servicios No. 23-218 Arriendo
311		CNB7J599SL	Impresora HP Laser Jet M521DN MFP Multifuncional B/N 40	Fernando Martín Romero Montilla	Planta	Subdirección Administrativa y financiera	No trabaja en La Subdirección Administrativa, Se encuentra en Archivo Central tiene Computador en Arriendo
1	8069		Intel CORE i5 usado	Guillermo Alfonso Aguacha Baute	Contrato de Prestación de Servicios No. 007-2017	Subdirección de Asuntos Legales	No coincide Contrato de Prestación de Servicios No.10-2018 En arriendo
145	10355	SCD7070P4Q	Intel Core i5 - HP ProBook 450	Elizabeth Puerto Patiño	Contrato de Prestación de	Subdirección Administrativa y	No coincide Contrato de Prestación de Servicios No. 093-2018

Avenida Caracas No. 53-80
Código Postal 110231
PBX 3580400
www.uaesp.gov.co
Linea 195



CO16/7252

CO16/7253

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

					Servicios No. 292-2017	Financiera - NIFF	
32	9892	5CD6143K52	Intel Core i5 - HP ProBook 450	Edmundo Merced Toncell Rosado	Contrato de Prestación de Servicios No. 006-2017	Subdirección de Asuntos Legales	Se evidencia físicamente el serial 5CD6143KS2 no coincide con la relación enviada, Computador en arriendo no coincide el contrato de Prestación de servicio 034-2018
103	10281	5CD6014BNK	Intel Core i5 - HP ProBook 450	Miguel Ángel Quintero Lizarazo	Contrato de Prestación de Servicios No. 239-2017	Subdirección de Asuntos Legales	No coincide Contrato de Prestación de Servicios No.072-2018
178	AC2609	14485200157	DELL Intel Core i5 - Inspiron 3437	Carlos Andrés Bonilla Gómez	Contrato de Prestación de Servicios No. 320-2018	Subdirección de Disposición Final	Este portátil es en arriendo
244	6402	MXL1310PHT	PC DELL OPTIPLEX 9020 CORE i5 4GB - DD500GB	Miguel Alberto Bula Barreneche	Contrato de Prestación de Servicios No. 492-2017	Subdirección de disposición Final	Se evidencia físicamente el serial 6CM6161262 no coincide con la relación enviada y la marca es hp prodisplay p202 No coincide Contrato de Prestación de Servicios No.119-2018
4	8387		Intel CORE i5 usado	Andrés Eduardo Manjarres Salas	Contrato de Prestación de Servicios No.2017	Subdirección de Recolección y Limpieza	No coincide Contrato de Prestación de Servicios No.43-2018
15	9874	5CD6060CRM	Intel Core i7			Se encuentra en reparación en Computel	Orden de compra N°16692 de 2017 empresa de Computel.
40	9901	5CD6142BP7	Intel Core i5 - HP ProBook 450	Leonardo Fonseca Fajardo	Contrato de Prestación de Servicios No. 261-2017	Subdirección de Recolección y Limpieza	No coincide Contrato de Prestación de Servicios No.261-2018
42	9903	5CD6140Z21	Intel Core i5 - HP ProBook 450	DAÑADO	DAÑADO	En TIC.	Este computador esta reportado a Computel para revisión está aquí en la oficina, anexo solicitud de reparación
49	10046	5CD5494QYQ	Intel Core i5 - HP ProBook 450	COMPUTEL ticket No. 1102	DAÑADO	COMPUTEL.	Este computador está en Computel se deja reporte de que se quemó la Board, .
87	10085	5CD5494R17	Intel Core i5 - HP ProBook 450	Katherine Delgado Carvajal	Contrato de Prestación de Servicios No. 402-2017	Subdirección de Recolección y Limpieza	No coincide Contrato de Prestación de Servicios No.126-2018
129	10339	5CD7070P6J	Intel Core i5 - HP ProBook 450	Omar Enrique Martínez Colmenares	Contrato de Prestación de Servicios No. 132-2018	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	Este portátil es en arriendo.
167	AC1818	2CE3351H9M	Intel Core i5 - HP ProBook 430	Viviana Sánchez Mahecha	Contrato de Prestación de Servicios No. 310-2018	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	Este Portátil es en arriendo.

Avenida Caracas No. 53-80
Código Postal 110231
PBX 3580400
www.uaesp.gov.co
Linea 195



CO16/7252

CO16/7253

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HABITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

189	AC262 1		Lenovo ThinkPad INTEL inside CORE i5	DISPONIBL E		TIC,	Está disponible en la oficina, para entregar a un funcionario
204	AC133	1210YY1	DELL Latitude E6430 i7	SOFIA RAMOS	PROVICIONAL	SINDICATO	Este portátil está a cargo de Claudia Sofia Ramos
239	AB158 7		PC DELL OPTIPLEX 9020 CORE i5 4GB - DD500GB	DISPONIBL E	NO	TIC	Está disponible en la oficina TIC, para entregar a un funcionario y/o contratista
245	6333	MXL1310N QV	PC HP OPTIPLEX 9020 CORE i5 4GB - DD500GB	DISPONIBL E		TIC	Este Portátil es en arriendo.
254	6362	MXL1310NX T	PC HP COMPAQ 6200 CORE i5 4GB - DD600GB	CLAUDIA RAMOS	PROVICIONAL	SINDICATO	Este portátil es en arriendo
258	6025	MXL13104X 7	PC HP COMPAQ 6200 CORE i5 4GB - DD600GB	DISPONIBL E		TIC	Está disponible para entregar a un funcionario y/o contratista
262	6142	MXL131051 1	PC HP COMPAQ 6200 CORE i5 4GB - DD600GB	DISPONIBL E		TIC	Está disponible para entregar a un funcionario y/o contratista.
307		CNB7J60F2 F	Impresora HP Laser Jet M521DN MFP Multifuncion al B/N 40	Omar Urrea Romero	PLANTA	CONTROL INTERNO	No coincide el usuario a cargo de Andrés Pabón Salamanca Oficina Control Interno
319		29J1452010 12	Impresora Zebra GK240t transferenci a térmica			COMPUTO	Esta impresora se encuentra en mantenimiento preventivo orden de compra 16692-2017.

Prueba De Cumplimiento-Derechos De Autor Y Software (2018) Equipos propios

N°	PLACA	SERIAL	EQUIPO	USUARIO	CONTRATO	SUBDIRECCION	OBSERVACIONES
1	19323	MXL304 1FDR	COMPAQ PRO 4300	RAUL MESA MESA	PROPIEDAD UAESP	SUBDIRECCION R.B.L	CUMPLE
2	5106	SNID 940000 11075	HACER	DIANA ANDREA CHIARI	PROPIEDAD UAESP	OFICINA ASESORA DE COMUNICACION ES	CUMPLE
3	19354	MXL304 1FFN	COMPAQ PRO 4300	ALVAR ENRIQUE PARRADO AGUDELO	PROPIEDAD UAESP	SUBDIRECCION DE APROVECHAMIE NTO	CUMPLE
4	19338	MXL304 1FFJ	COMPAQ PRO 4300	YENNY PALACIOS	PROPIEDAD UAESP	OFICINA DE TIC	CUMPLE

Avenida Caracas No. 53-80
Código Postal 110231
PBX 3580400
www.uaesp.gov.co
Linea 195



CO16/7252

CO16/7253

BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

5	19347	MXL304 1FDV	COMPAQ PRO 4300	LUISA FERNANDA BARRIOS MOGOLLON	PROPIEDAD UAESP	SUBDIRECCION DE APROVECHAMIE NTO	CUMPLE
6	19398	MXL304 1HBV	COMPAQ PRO 4300	CARLOS GEOVANNY BORDA PEREZ	PROPIEDAD UAESP	SUBDIRECCION DE DISPOSICION FINAL	CUMPLE
7	19334	MXL304 1FFD	COMPAQ PRO 4300	DIVA YISETH RUIZ BERNAL	PROPIEDAD UAESP	SUBDIRECCION ADMINISTRATIV A Y FINANCIERA	CUMPLE
8	4639	MXL520 OZHN	HP PRO ONE 600	MAURICIO LEYTON CRUZ	PROPIEDAD UAESP	SUBDIRECCION DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PUBLICO	CUMPLE
9	19371	MXL304 1HBS	COMPAQ PRO 4300	JUDITH GUTIERREZ ROBLES	PROPIEDAD UAESP	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	CUMPLE

Entre el software detectado se encuentra: software licenciado a continuación, se relaciona la base de licenciamiento extraída desde la información enviada por tic.

Nombre	Nº de licencias
Microsoft Windows 10 Pro	220
Microsoft Windows 7 Professional	3
Microsoft Windows 7 Ultimate	1
Microsoft Windows 8 Pro	1
Microsoft Windows 8.1 Pro	1
Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition	4
Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition	2
Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition	1
Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise	2
Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter	2
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard	7
Microsoft Windows Server 2008 Enterprise	4
Microsoft Windows Server 2008 Standard	3
Total	251

Avenida Caracas No. 53-80
Código Postal 110231
PBX 3580400
www.uaesp.gov.co
Linea 195



CO16/7252



CO16/7253



BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

Se tiene un total de 226 licencias de Windows para equipos de cómputo y 25 licencias para servidores

Mecanismos de control para que los usuarios no instalen software que no cuente con licencia.

La oficina de tics cuenta con los controles para evitar la instalación de software sin licencias. Se posee el sistema de Directorio Activo (LDAP) de Windows con el cual se hace perfilación de usuarios y en el cual solamente los administradores pueden realizar la instalación de software.

Recomendaciones:

1. Complementar las políticas de operación existentes con relación a la importancia y responsabilidad de todos los servidores de apagar los equipos de la Unidad diariamente para mantener la sincronización de versiones del software instalado acorde con la
2. última versión autorizada. Esto aplica para las Políticas de Operación tanto a nivel de administración de tecnología informática como de gestión administrativa, en el tema relacionado con el apagado de equipos.
3. Actualizar la información de los contratos vigentes de los funcionarios a cargo de los equipos y que se hizo muestreo y no concuerdan con la información enviada por tics con la realidad evidenciada.
4. La información reportada por tics muestra 281 en propiedad y almacén reporta 241 equipos encontrando una diferencia de 40 computadores.
5. Verificar los seriales físicos de los equipos con respecto a la información enviada porque se evidencia diferencias en los seriales físicos contra el inventario.

Atentamente,

Andrés Pabón Salamanca
Jefe Oficina de Control Interno

Revisó: Andrés Pabón Salamanca
Elaboró: Abel Josué Osorio López,

Avenida Caracas No. 53-80
Código Postal 110231
PBX 3580400
www.uaesp.gov.co
Linea 195



CO16/7252



CO16/7253



BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS