



Unidad
Administrativa
Especial de
Servicios
Públicos

INFORME EJECUTIVO CUMPLIMIENTO DERECHOS DE AUTOR

OFICINA DE CONTROL INTERNO

MARZO DE 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

UAESP
Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos



TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. OBJETIVO.....	4
2. ALCANCE.....	4
3. CRITERIOS.....	4
4. METODOLOGIA.....	4
5. DESARROLLO	5
5.1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?	5
5.2. ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado? 6	6
5.3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva? 7	7
5 4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad? 9	9

Índice de Tablas

Tabla 1. Total, equipos cómputo	5
Tabla 2. Total, Licenciamiento	6

1. OBJETIVO:

Evaluar el cumplimiento de las normativas en materia de Derechos de Autor - Software por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP para la vigencia 2023.

2. ALCANCE:

Este informe implica verificar el inventario tanto de los equipos de cómputo como de software, con el fin de asegurar la correcta administración en términos de Licenciamiento y equipos para los sistemas administrativos y de soporte. Al interior de la entidad, esto se realiza de acuerdo con las decisiones, políticas y lineamientos implementados por los procesos de OTIC y Apoyo Logístico bajo la normatividad vigente.

3. CRITERIOS:

Los criterios aplicados para la generación de este informe, fueron los establecidos en la normatividad vigente como son:

- Circular Externa 027 del 29 de diciembre de 2023,
- Circular No. 04 DE 2006 - del Consejo Asesor del Gobierno Nacional Materia de Control Interno.
- Directiva Presidencial No.01 de 25 de febrero de 1999
- Directiva Presidencial No.02 de 12 de febrero de 2002
- Circular 17 de 2011- Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- Circular No. 12 de 2007 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

4. METODOLOGIA:

Para realizar la verificación del cumplimiento de los criterios establecidos en la normativa de Derechos de Autor, se llevó a cabo la validación de los siguientes puntos, con la aplicación de las siguientes preguntas así:

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?
2. El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?
3. Que mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?
- 4.Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?"

5. DESARROLLO

Para responder las preguntas a lugar antes mencionadas, se procedió a solicita información a los procesos de OTIC y Apoyo logístico, cuyos resultados se describen a continuación:

5.1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

Se realizó la verificación de equipos de cómputo (hardware) propios con los que cuenta la UAESP, para lo cual se tomó como base la información contenida en el archivo **“Inventario de Equipos de Cómputo”** remitido por parte de Apoyo Logístico, encontrando que se cuenta con 852 equipos en la entidad distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 1. Total, equipos cómputo

ITEM	Equipos UAESP
Portátiles	309
Equipo de Escritorio	543
Total, equipos cómputo	852

Nota: Fuente elaboración propia, basada en el inventario de equipos de cómputo

5.2. ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?

Sí, todo el software usado es licenciado u (opensource), el cual se describe en el siguiente cuadro:

Tabla 2. Total, Licenciamiento

DESCRIPCION	REFERENCIA	TIPO	TOTAL, LICENCIAS	LICENCIAS USADAS
ARCHICAD	Cinco (5) licencia GRAPHISOFT ARCHICAD VERSION 21	LICENCIAS PERPETUAS	5	0
RUN MY PROCESS	Sesenta (60) licencias USAGE BASED PACKAGE, Categoría: Latam Silver, BPMN 2.0	SUSCRIPCION	1	44
LICENCIAMIENTO WINDOWS 10 PVD	Dieciseis (16) licencias WindowsProfessional 10 Sngl OLP	LICENCIAS PERPETUAS	16	16
ADOBE	Seis (6) licencias, Suit de adobe (5) - Reader adobe pro (1)	SUSCRIPCION	6	4
DRP DATACENTER AZURE	Creditos Azure	SUSCRIPCION	41250	31500
LICENCIAMIENTO SERVIDORES	Noventa y Seis (96) licencias WindowsServerDCCore 2019 Government OLP16Licenses NoLevel Core	LICENCIAS PERPETUAS	96	15
ArcGIs	Una (1) licencia ArcGIS for Desktop Basic SinglePrimary actualizacion Ocho (8) ArcGIS for Desktop Basic SingleSecondary actualizacion Una (1) ArcGIS for Desktop StandardSingle Primary actualizacion Dos (2) Desktop StandardSingle Secondary actualizacion	LICENCIAS PERPETUAS	12	1
AutoCAD	AutoCAD - including specialized toolsets AD (4 Licencias)	SUSCRIPCION	4	4
LICENCIAMIENTO SERVIDORES	680 suscripciones: Licencias Microsoft®Office365E3 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr_EA_EAS_Enterprise. 10 suscripciones: Licencias Microsoft®Office365E5 ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr_EA_EAS_Enterprise. 15 Ssuscripciones: Licencias Microsoft Power BI. 5 MICROSOFT ENTRA ID P2 1 POWER APPS PREMIUM 1 POWER AUTOMATE pER USER PLAN	SUSCRIPCION	712	712
LICENCIAMIENTO SERVIDORES	Noventa y Seis (96) licencias WindowsServerDCCore 2016 Govern- ment	LICENCIAS PERPETUAS	96	60
SOFTWARE WIFI ARUBA CLOUD	Cincuenta y cinco (55) licencias Aruba Central AP Fnd 1yr Sub E-STU REF: Q9Y58AAE	SUSCRIPCION	55	45

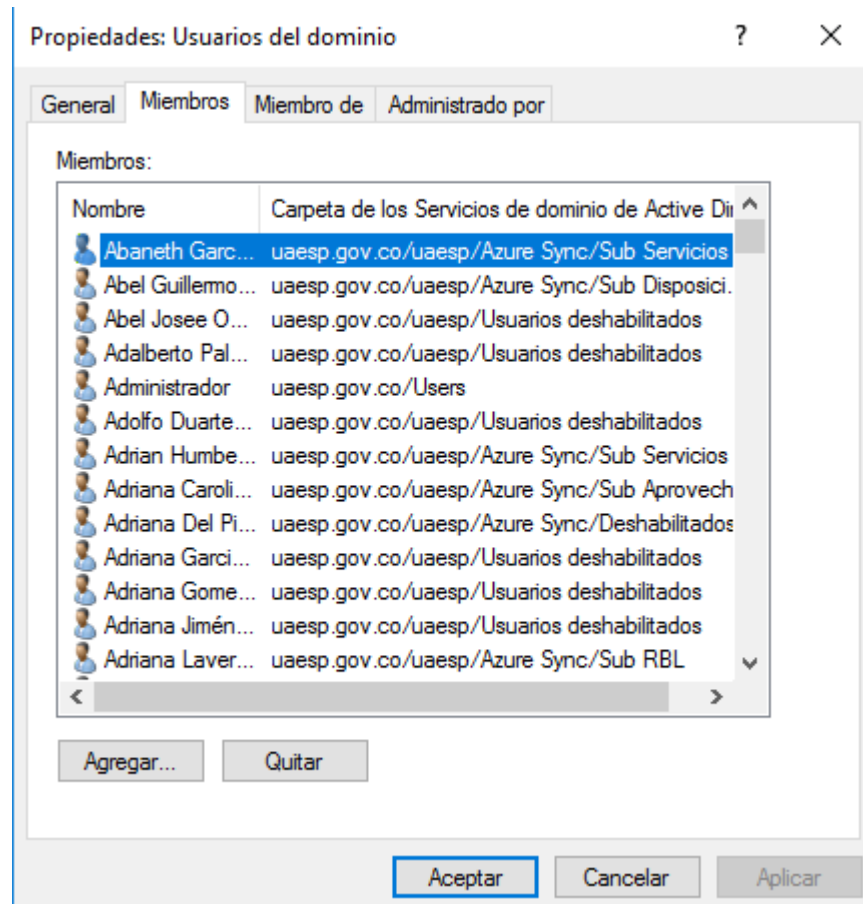
DESCRIPCION	REFERENCIA	TIPO	TOTAL, LICENCIAS	LICENCIAS USADAS
LICENCIAMIENTO SERVIDORES	Windows server - User CAL 2016	LICENCIAS PERPETUAS	200	200
LICENCIAMIENTO SERVIDORES	Windows server - User CAL 2008	LICENCIAS PERPETUAS	8	8
LICENCIAMIENTO SERVIDORES	Windows server - data Center core 2016	LICENCIAS PERPETUAS	40	40
GESTOR DE BACKUP VEEAM BACKUP SERVIDORES	Licencia VeeamAvailability SuiteUniversal License (VEEAM BACKUP AND REPLICATION + VEEAM ONE) Licencia Veeam Backup office 365	SUSCRIPCION	8	8
FIREWALL PALO ALTO	2 Licencias PAN-PA-850-TP-HA2-R Threat prevention subscription for device in an HA pair renewal, PA850 2LicenciasPAN-PA-850-GP-HA2-R Global Protect subscription for device in an HA pair renewal, PA850 2Licencias PAN-PA-850-URL4-HA2R PANDB URL Filteringsubscription for device in an HA pair renewal, PA850	licencias a un año	6	6
SOFTWARE CONTROL DE IMPRESIONES HP LASER JET	Secure Jet Track-Green Saver 7	LICENCIAS PERPETUAS	1	1
ANTIVIRUS TREND MICRO (usuario final)	(343) Licencias Deep security AV/FW/IP smart Protection Endpoint, Endpoint Sensor (EDR). Usuario final.	SUSCRIPCION	657	520
Deep Security	(7) Licencias Deep security AV/FW/IP smart Protection Endpoint, Endpoint Sensor (EDR).	LICENCIAS	7	7
Reconocimiento de voz Dragon.	Nuance Dragon professional individual	SOFTWARE	1	1
Smart protection complete	(343) Licencias Deep security AV/FW/IP smart Protection Endpoint, Endpoint Sensor (EDR). Usuario final.	LICENCIAS	70	70
Microsoft Project	Microsoft Project Professional 2010	PERPETUA	1	1

Nota: Fuente elaboración propia, basada en el inventario de licencias

5.3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?

Por medio del protocolo ligero de acceso a directorios - LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) y la gestión de directivas de grupo GPO (Group Policy Objects), los usuarios finales no tienen permisos de administrador para instalar software en equipos de la Entidad, se adjunta imagen de ejemplo:

Ilustración 1 - Propiedades Usuarios Dominio - GPO



Nota: Fuente OTIC

Este grupo donde están los usuarios del dominio de la UAESP es un usuario con el rol estándar como lo indica la siguiente definición de Microsoft

Grupo de Usuarios Estándar (Usuarios): Este es el grupo predeterminado para todos los usuarios del dominio. Los usuarios en este grupo tienen permisos básicos para acceder a recursos compartidos y realizar tareas estándar en los equipos del dominio.

5.4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?

El licenciamiento en su mayoría son suscripciones o número de licencia que no requiere disposición final. El proveedor desactiva el uso del software en caso de no renovar. Adicional se cuenta con desarrollos propios que son almacenados en el repositorio GitLab

Adicionalmente a lo anterior, los procesos intervinientes en este informe realizan los controles internos con el fin de mantener una adecuada administración de software, identificando a través de los seguimientos realizados por la oficina de control interno oportunidades de mejora para dicha administración.

Sandra Beatriz Alvarado Salcedo
Firmado digitalmente por Sandra Beatriz Alvarado Salcedo
Fecha: 2024.03.14 14:57:57 -05'00'

SANDRA BEATRIZ ALVARADO SALCEDO
Jefe(a) de la Oficina de Control Interno

Elaboró: Ligia Marlén Velandia - PE 222-24, OCI.
Revisó: Sandra Beatriz Alvarado Salcedo – jefe(a) OCI.
Aprobó: Sandra Beatriz Alvarado Salcedo – jefe(a) OCI.