
	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Consecutivo No.	014	Fecha de Emisión del Informe	Día	20	Mes	03	Año	2025
-----------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2024

Proceso/Dependencia:	Red de Datos UDNET Almacén General	Líder:	Rectoría
		Responsable:	Red de Datos UDNET Almacén General
Objetivo:	Reportar a la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) sobre el cumplimiento de los lineamientos relacionados con los derechos de autor en software, de acuerdo con lo establecido en la Circular 4 de 2006.		
Alcance:	Presentar informe corresponde a la información solicitada por la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) con corte a 31 de diciembre de 2024		
Criterios:	<ul style="list-style-type: none"> Circular 4 de 2006. Directiva Presidencial No.02 de 12 de febrero de 2002. 		
Muestra (opcional):	N/A		



1. ASPECTOS GENERALES:

A partir del rol de Evaluación y Seguimiento a las diferentes actividades asignadas por ley a la Oficina de Control Interno y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías PAA-2025, se realiza el reporte ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), respecto al Informe software legal vigencia 2024.

Para el presente seguimiento se tiene en cuenta la Circular 4 de 2006 y la Directiva Presidencial No.02 de 12 de febrero de 2002.

Por lo anterior, el presente seguimiento se realiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Cantidad de equipos de la entidad
- Mecanismos de control
- Destino final de software dado de baja

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

2. DESARROLLO

Para el desarrollo del presente seguimiento se solicita información por medio de aplicativo IRIS a Red de Datos UDNET y Almacén General, con las siguientes preguntas:

1. ¿Con cuantos equipos cuenta la entidad?
2. ¿El software se encuentra debidamente licenciado?
3. ¿Qué 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?

Como resultado, se obtienen las respuestas correspondientes por medio de oficio identificado como UDNET_038_2025, así como oficio fechado del día 14 de marzo por parte de Almacén General.

Dichos resultados presentaron diferencias significativas, de tal manera que fue necesario citar mesa de trabajo con las dependencias responsables con el fin de buscar claridad en la información a ser reportada.



Así las cosas, se remitió oficio identificado como UDNET-043-2025, donde se unificaron las respuestas con las correcciones necesarias, aclarando igualmente que, la información respecto al número de equipos será la brindada por Almacén General.

Por lo tanto, la información a reportar es la siguiente:

¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

Almacén General, en oficio del 17 de marzo de 2024, informó la cantidad de equipos con los que cuenta la entidad de la siguiente manera:

ÍTEM	CANTIDAD
Computador	4.140
Portátil	1.254
Tablet	2.723
IPad	22
TOTAL	8.139

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

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

Por normativas institucionales y de la Unidad de la Red de Datos, los equipos de la universidad vinculados al dominio local solicitarán credenciales para la instalación de software, las cuales son administradas por el personal de soporte técnico.

Es decir, si un usuario intenta instalar un programa o aplicativo, el sistema solicita credenciales y permisos de administrador de red, esto se controla a través de las políticas del dominio local udistrital.edu.co. Por esta razón, es necesario que el usuario se comuniquen con el equipo de soporte técnico, quienes verificarán si la universidad dispone de la licencia correspondiente y evalúan si la instalación se autoriza o no.

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

Finalmente, respecto al punto 3, Almacén General e Inventarios se rige por el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, adoptado mediante la Resolución 129 de 2022.

De acuerdo con el numeral 5.2.5. Retiro de Software



Softwares tipificados como no útiles u obsoletos: con la identificación plena que el software no es utilizable, pero se tiene conocimiento que puede ser usado en otro Ente y Entidad, previa autorización del fabricante o siempre y cuando no existan restricciones, se procede a realizar el traslado mediante acta de entrega; la transacción implica el retiro definitivo del mismo.

Software tipificado como inservible: Se define inservible un software cuando posee características y especificidades cuyo objeto fue satisfacer necesidades propias de los Entes y Entidades, que previo análisis técnico se determina que no se va a utilizar en el futuro.


Una vez se recibe la información actualizada, se realiza el diligenciamiento del informe software legal vigencia 2024, del cual se obtiene el certificado correspondiente.

CONCLUSIONES:

- Se identifica que la información reportada por Red de Datos UDNET y Almacén General no coincide de forma global.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

- Si bien, la información reportada por cada una de las dependencias es diferente dado el enfoque que cada una maneja es importante contar con una única fuente de información.
- De acuerdo con la información reportada, se identifica un aumento de 505 equipos versus lo reportado para la vigencia 2023, presentándose la mayor diferencia en computadores.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ:	Sandra Liliana Romero Peña	Profesional-CPS	
APROBÓ:	Guillermo Eduardo Alfonso Gutiérrez	Jefe Oficina de Control Interno	