

MEMORANDO



2024IE0004338

Referencia: 14000 - OCI

**PARA:** MARIA DEL PILAR LÓPEZ URIBE  
Secretaria de Despacho

**DE:** ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN  
Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Seguimiento a la Directiva Presidencial 002 de 2002 “*Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)*”.

Respetada Secretaria,

En desarrollo de las funciones a cargo de la Oficina de Control Interno y del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2024, me permito remitir el Informe del asunto que contiene los resultados del Seguimiento a la Directiva Presidencial 002 de 2002, sobre *Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)*.

Cordialmente,

GUZMAN Firmado digitalmente por  
GUZMAN GUZMAN  
GUZMAN ROSALBA  
ROSALBA Fecha: 2024.03.14  
15:42:30 -05'00'

**ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN**  
Jefe Oficina de Control Interno

C.C: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI

Anexo: Informe Evaluación Independiente sobre el cumplimiento de la Directiva Presidencial 002 de 2002 (Derechos de autor y conexos)

| NOMBRE, CARGO O CONTRATO |  | FIRMA |
|--------------------------|--|-------|
| Elaboró:                 | Ana Carolina Restrepo Guerrero – Contratista OCI   | ACRG  |
|                          | Mónica Andrea Bustamante Portela – Contratista OCI | MABP  |

*Nota: Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Cuida los recursos naturales, ahorra agua y energía.*

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No. 27-84 Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Carrera 10 No. 28-49 Torre A. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
www.desarrolloeconomico.gov.co  
Información: Línea 195

GD-P3-F18

2024

# EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA PRESIDENCIAL 002 DE 2002 (DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS)

Verificar la cantidad de equipos y licencias de software con los que cuenta la Entidad; así como, los mecanismos de control implementados para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva y el destino final que se le da al software dado de baja en la SDDE



|  |                        |                                   |          |  |
|--|------------------------|-----------------------------------|----------|--|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small> | <b>CONTROL INTERNO</b> | <b>Código:</b>                    | CI-P1-F3 | <br><small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small> |
|  |                        | <b>Versión:</b>                   | V7       |  |
| <b>Fecha:</b>  | 12 de marzo de 2024    |                                   |          |  |
| <b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>   | <b>Página:</b>         | Página 2 de 15                    |          |  |
|  | <b>Elaborado por:</b>  | Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI |          |  |
|  | <b>Revisado por:</b>   | Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI    |          |  |
|  | <b>Aprobado por:</b>   | Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI   |          |  |

## SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

### INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA PRESIDENCIAL 002 DE 2002 (DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS)

**Período Evaluado  
2023**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**MARZO 2024**

---

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

|   |  |                 |          |   |
|---|--|-----------------|----------|---|
|  | <b>CONTROL INTERNO</b><br><br><b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b> | <b>Código:</b>  | CI-P1-F3 |  |
|   |  | <b>Versión:</b> | V7       |   |
| <b>Fecha:</b>   | 12 de marzo de 2024  |                 |          |   |
| <b>Página:</b>  | Página 3 de 15   |                 |          |   |
| <b>Elaborado por:</b>   | Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI  |                 |          |   |
| <b>Revisado por:</b>  | Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI   |                 |          |   |
| <b>Aprobado por:</b>  | Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI  |                 |          |   |

## CONTENIDO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PRESENTACIÓN.....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>1. GENERALIDADES .....</b>                                    | <b>5</b>  |
| <b>2. INFORME EJECUTIVO.....</b>                                 | <b>7</b>  |
| <b>3. INFORME DETALLADO DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE .....</b> | <b>8</b>  |
| 3.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1.....                                  | 8         |
| 3.1.1 Conclusiones.....  | 14        |
| 3.1.3 Aspectos logrados .....                                    | 14        |
| 3.1.4 Fortalezas .....   | 14        |
| 3.1.5 Oportunidades de mejora.....                               | 14        |
| 3.1.6 Riesgos materializados.....                                | 15        |
| 3.1.7 Hallazgos.....   | 15        |
| <b>4. RECOMENDACIONES GENERALES .....</b>                        | <b>15</b> |
| <b>5. CONCLUSIONES GENERALES.....</b>                            | <b>15</b> |

---

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

|   |  |                 |          |   |
|---|--|-----------------|----------|---|
|  | <b>CONTROL INTERNO</b><br><br><b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b> | <b>Código:</b>  | CI-P1-F3 |  |
|   |  | <b>Versión:</b> | V7       |   |
| <b>Fecha:</b>   | 12 de marzo de 2024  |                 |          |   |
| <b>Página:</b>  | Página 4 de 15   |                 |          |   |
| <b>Elaborado por:</b>   | Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI  |                 |          |   |
| <b>Revisado por:</b>  | Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI   |                 |          |   |
| <b>Aprobado por:</b>  | Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI  |                 |          |   |

## PRESENTACIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de “*Evaluación y Seguimiento*” debe desarrollar sus actividades de evaluación de manera planeada, documentada, organizada, y sistemática, en el marco del Sistema de Control Interno.

Este rol, se desarrolla de manera objetiva e independiente, ya que el propósito es realizar la evaluación y emitir un concepto acerca del funcionamiento del Sistema de Control Interno, de la gestión desarrollada y de los resultados alcanzados por la SDDE; que permitan generar recomendaciones y sugerencias que contribuyan al fortalecimiento de su gestión y desempeño.

En virtud de lo anterior y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría vigencia 2024 la Oficina de Control Interno desarrolló el informe a la Evaluación sobre el cumplimiento de la Directiva Presidencial 002 de 2002 (Derechos de autor y conexos). Para el desarrollo de esta actividad se contó con el apoyo de la Dirección de Gestión Corporativa – DGC, quien facilitó el acceso a la información y atendió oportunamente los requerimientos formulados por el equipo auditor, así como de las Direcciones de Desarrollo Empresarial y Empleo, Oficina de Control Disciplinario Interno, Oficina Jurídica, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones y Despacho quienes facilitaron el desarrollo de pruebas in situ.

El presente informe incluye:

- 1) Los aspectos satisfactorios en relación con los criterios de la evaluación definidos y/o aspectos positivos que se resaltan para que sean mantenidos.
- 2) Las oportunidades de mejora identificadas cuya implementación contribuiría a optimizar la gestión y/o el desempeño.
- 3) Los hallazgos correspondientes a aquellas situaciones que se alejaron del deber ser considerado en los criterios de la evaluación.

|   |   |                |                                   |  |
|---|---|----------------|-----------------------------------|--|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p> | CONTROL<br>INTERNO                        | Código:        | CI-P1-F3                          |  <p>BAJO ESTÁNDAR<br/>MIPG<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p> |
|   |   | Versión:       | V7                                |  |
|   |   | Fecha:         | 12 de marzo de 2024               |  |
|   | INFORME DE<br>EVALUACIÓN<br>INDEPENDIENTE | Página:        | Página 5 de 15                    |  |
|   |   | Elaborado por: | Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI |  |
|   |   | Revisado por:  | Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI    |  |
|   |   | Aprobado por:  | Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI   |  |

## 1. GENERALIDADES

### 1.1. OBJETIVO GENERAL

Constatar el cumplimiento por parte de la SDDE, de la normatividad en materia de derechos de autor sobre el uso de software, para la vigencia 2023.

### 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Verificar la cantidad de equipos y licencias de software con los que cuenta la Entidad; así como, los mecanismos de control implementados para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva y el destino final que se le da al software dado de baja en la SDDE.

### 1.3. CRITERIOS

La SDDE debe aplicar los lineamientos definidos por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en las siguientes Circulares:

- Circular No. 07 de 2005 “*Verificación cumplimiento normas uso de software.*”
- Circular No.12 de 2007 “*Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)*”
- Circular No. 017 de 2011 “*Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).*”
- Circular No. 027 de 2023 “*Modificación circular 17 del 1 de junio de 2011, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).*”

Con relación a:

- Contar con un inventario de los equipos de cómputo.
- Que el software instalado en los equipos, se encuentre debidamente licenciado.
- Contar con mecanismos de control implementados para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la respectiva licencia.
- Implementar un procedimiento y/o lineamiento para dar de baja el software.

|   |                                     |                |                                   |   |
|---|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|
|  | CONTROL INTERNO                     | Código:        | CI-P1-F3                          |  |
|   |                                     | Versión:       | V7                                |   |
|   |                                     | Fecha:         | 12 de marzo de 2024               |   |
|   | INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Página:        | Página 6 de 15                    |   |
|   |                                     | Elaborado por: | Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI |   |
|   |                                     | Revisado por:  | Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI    |   |
|   |                                     | Aprobado por:  | Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI   |   |

#### 1.4. ALCANCE

El cumplimiento se constató tomando como insumo la información suministrada por la Dirección de Gestión Corporativa sobre las actividades realizadas en la vigencia 2023, así como mediante la aplicación de pruebas in situ sobre el licenciamiento de software.

#### 1.5. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE TEMAS O ASUNTOS QUE REQUIRIERON MEJORA POR LA SDDE REGISTRADOS EN INFORMES ANTERIORES

Tabla No. 1: Seguimiento informe anterior

| SITUACIONES IDENTIFICADAS 2023  | SITUACIONES ATENDIDAS POR LA SDDE  | CUMPLIMIENTO |    |         | OBSERVACIÓN OCI   |
|---|--|--------------|----|---------|---|
|   |  | SI           | NO | PARCIAL |   |
| Actualizar la base de datos que contiene la lista de los equipos con los que cuenta la Secretaría ya que las placas de los computadores no coinciden, así como la asignación de estos a los funcionarios. | <i>Desde el proceso de Bienes y Servicios a través de la Toma física de la vigencia 2023, se realizó la verificación física de cada uno de los bienes de la entidad, validando el registro oportuno y permanente de los elementos.</i> | X            |    |         | Para la muestra seleccionada se observó que las placas de los equipos y el funcionario asignado coinciden con lo reportado a la OCI |

Fuente: Elaboración propia – Información tomada del memorando 2024IE0004170 del 11-mar-2024

#### 1.6. LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

No se presentaron para esta evaluación.

|   |  |                 |          |   |
|---|--|-----------------|----------|---|
|  | <b>CONTROL INTERNO</b><br><br><b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b> | <b>Código:</b>  | CI-P1-F3 |  |
|   |  | <b>Versión:</b> | V7       |   |
| <b>Fecha:</b>   | 12 de marzo de 2024  |                 |          |   |
| <b>Página:</b>  | Página 7 de 15   |                 |          |   |
| <b>Elaborado por:</b>   | Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI  |                 |          |   |
| <b>Revisado por:</b>  | Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI   |                 |          |   |
| <b>Aprobado por:</b>  | Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI  |                 |          |   |

## 2. INFORME EJECUTIVO

En cumplimiento a lo establecido en la Directiva 002 de 2002 emitida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la Oficina de Control Interno - OCI realizó el seguimiento a la recomendación presentada en el informe anterior observado que desde el proceso de Bienes y Servicios se realizó la toma física de la vigencia 2023.

Así mismo; la OCI solicitó a la Dirección de Gestión Corporativa – DGC, información relacionada con los listados de equipos asignados a los funcionarios y colaboradores de la SDDE, listado de software utilizados por la entidad, mecanismos de control con los que cuenta la entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva y los procedimientos o instructivos que establecen los lineamientos para dar de baja un software.

### FORTALEZAS

Como medida preventiva, se adelantó con el apoyo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) y la dependencia encargada, una capacitación relacionada con "*Derecho de autor, Internet y software*", en la cual participaron 103 colaboradores de la SDDE.

### OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Actualizar la información sobre el software instalado en cada equipo, cada vez que este se actualice.
- Verificar los permisos otorgados para la instalación de programas o aplicativos sin licencia e implementar controles que mitiguen los riesgos asociados.
- Organizar la información que respalda el licenciamiento adquirido e instalado en los equipos de la SDDE, de tal forma que se encuentre disponible para consulta de las diferentes partes interesadas.

### ASPECTOS LOGRADOS:

En atención a lo establecido en la normatividad en materia de Derechos de Autor, se observó que la SDDE da cumplimiento a los lineamientos relacionados con:

- Inventario de los equipos de cómputo.
- Software licenciado e instalado.
- Lineamientos para dar de baja el software.

### RIESGOS MATERIALIZADOS

No se evidenció la materialización del riesgo asociado a la "*no realización de iniciativas prioritarias propuestas en el plan asociado a la implementación de la Política de Seguridad de la Información*".

|  |  |                 |          |   |
|--|--|-----------------|----------|---|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small> | <b>CONTROL INTERNO</b><br><br><b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b> | <b>Código:</b>  | CI-P1-F3 | <br><small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small> |
|  |  | <b>Versión:</b> | V7       |   |
| <b>Fecha:</b>  | 12 de marzo de 2024  |                 |          |   |
| <b>Página:</b>   | Página 8 de 15   |                 |          |   |
| <b>Elaborado por:</b>  | Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI  |                 |          |   |
| <b>Revisado por:</b>   | Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI   |                 |          |   |
| <b>Aprobado por:</b>   | Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI  |                 |          |   |

## HALLAZGOS:

No se identificaron para este seguimiento.

## CONCLUSION:

A través de las pruebas realizadas por la OCI, se observó que la SDDE dio cumplimiento parcial a las disposiciones relacionadas en materia de derechos de autor respecto al inventario de los equipos de cómputo, el licenciamiento del software instalado y los lineamientos para darlo de baja, durante la vigencia 2023; presentando oportunidad de mejora, en cuanto a los controles que eviten la instalación de software sin autorización de la Entidad.

### 3. INFORME DETALLADO DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Para verificar el cumplimiento a lo establecido en la Directiva 002 de 2002 emitida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, se solicitó información a la Dirección de Gestión Corporativa – DGC mediante el memorando 2024IE0003964 del 6 de marzo de 2024, relacionada con el listado de equipos de cómputo con los que cuenta la entidad (bodega y uso), el listado de Software utilizado por la entidad, los mecanismos de control para evitar la instalación de software que no cuenten con licencia y los lineamientos para dar de baja un Software.

La información recibida se cotejó con la información reportada a la Contraloría de Bogotá en la cuenta anual y el suministro en cuanto al inventario de la Evaluación al Nuevo Marco Normativo Contable. Por último, se realizó pruebas a los equipos de cómputo de la muestra seleccionada aleatoriamente, ubicados en los pisos 2, 12 y 25, con el fin de comparar la información remitida versus lo observado en los equipos.

A partir de la información suministrada a esta Oficina se realizó el seguimiento obteniendo los resultados que se presentan a continuación:

#### 3.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Verificar la cantidad de equipos y licencias de software con los que cuenta la Entidad; así como, los mecanismos de control implementados para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva y el destino final que se le da al software dado de baja en la SDDE.

- Identificar el número de ordenadores con los que cuenta la entidad y si el software instalado en cada uno de ellos está debidamente licenciado.

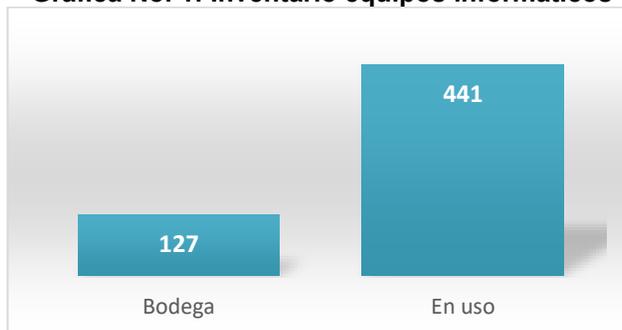
En la información reportada mediante memorando 2024IE0004170, la DGC informó que “(...) se relaciona un inventario de 568 equipos informáticos, incluyendo información detallada sobre cada uno de ellos. (...)”, el dato fue cotejado con el archivo en Excel aportado por la dependencia, observando que se encuentran distribuidos así; 127 en bodega y 441 en uso, siendo concordante el dato.

---

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

|   |                                     |                |                                   |   |
|---|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|
|  | CONTROL INTERNO                     | Código:        | CI-P1-F3                          |  |
|   |                                     | Versión:       | V7                                |   |
|   |                                     | Fecha:         | 12 de marzo de 2024               |   |
|   | INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Página:        | Página 9 de 15                    |   |
|   |                                     | Elaborado por: | Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI |   |
|   |                                     | Revisado por:  | Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI    |   |
|   |                                     | Aprobado por:  | Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI   |   |

**Grafica No. 1: Inventario equipos informáticos**



**Fuente:** Elaboración propia - Información tomada del memorando 2024IE0004170 del 11-mar-2024

Por otra parte, se tomó el archivo CBN\_1026 Inventario Físico 2023 reportado por la SDDE a la Contraloría de Bogotá en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF para la cuenta anual (vigencia 2023), encontrando que en este se relacionó un total de 559 equipos informáticos. Al comparar este reporte de la cuenta con la información remitida a la OCI en anexo del memorando antes citado, se identificó una diferencia de once (11) elementos.

A continuación, se detallan los equipos (placa SAI) sobre los cuales se identificó la diferencia entre las dos fuentes de información, así:

**Tabla No. 2: Diferencias en Equipos (placa SAI) (SIVICOF vs Listado DGC)**

| Placa SAI | Archivo CBN_1026 | Listado de equipos SAI |
|-----------|------------------|------------------------|
| 7648      | ✓                | -                      |
| 12253     | -                | ✓                      |
| 12257     | -                | ✓                      |
| 12258     | -                | ✓                      |
| 12259     | -                | ✓                      |
| 12260     | -                | ✓                      |
| 12261     | -                | ✓                      |
| 12262     | -                | ✓                      |
| 12263     | -                | ✓                      |
| 12264     | -                | ✓                      |
| 12265     | -                | ✓                      |

**Fuente:** Elaboración propia – Anexo memorando 2024IE0004170 vs Reporte SIVICOF CBN-1026

Ahora bien, la siguiente tabla detalla el listado de licencias con las que cuenta la Secretaría y compara la cantidad de licencias Office versus el número de equipos reportado por DGC en el memorando 2024IE0004170, así:

|   |                                     |                                 |                                   |  |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p> | CONTROL INTERNO                     | Código:                         | CI-P1-F3                          |  <p>BAJO ESTÁNDAR<br/>MIPG<br/>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p> |
|   |                                     | Versión:                        | V7                                |  |
|   |                                     | Fecha:                          | 12 de marzo de 2024               |  |
|   | INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Página:                         | Página 10 de 15                   |  |
|   |                                     | Elaborado por:                  | Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI |  |
|   |                                     | Revisado por:                   | Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI    |  |
|   | Aprobado por:                       | Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI |                                   |  |

**Tabla No. 3: Relación licencias**

| Software Instalado          | Cantidad de equipos | Información memorando 2024IE0004170   | Observación OCI   |
|-----------------------------|---------------------|---|---|
| Windows 10, Office 2019     | 145                 | Office 2019: Se dispone de <b>145</b> licencias de Office 2019, la versión más reciente de la suite de Microsoft Office. Ofrece una interfaz renovada, nuevas funcionalidades y mayor integración con la nube.                                    | Orden de Compra 48562 de 2020 – Cto 303/2020 (Cant. 100)<br><br>Orden de Compra 74338 de 2021 – Cto477/2021 (Cant. 45)                            |
| Windows 10, Office 2013     | 49                  | Office 2013 Standard: Se cuenta con <b>65</b> licencias de Office 2013 Standard. Esta versión ofrece una suite similar a Office 2016, pero con algunas funcionalidades menos avanzadas.   | Cto 069/2013 (Cant. 65)<br><br><b>Nota:</b> El número de licencias (65) es mayor al número de equipos (58)  |
| Windows 7, Office 2013      | 9                   |   |   |
| Windows 10, Office 2016     | 140                 | Office 2016 Standard: Se dispone de <b>140</b> licencias de Office 2016 Standard. Esta versión ofrece una suite completa de aplicaciones de oficina, incluyendo Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote.                                       | Orden de Compra 24466 de 2017 – Cto399/2017 (Cant. 140)   |
| Windows 10, Office 2021     | 55                  | Office 2021 Standard: Se cuenta con <b>75</b> licencias de Office 2021 Standard, la última versión de Office para usuarios que no necesitan todas las funciones de Microsoft 365. Ofrece mejoras en la accesibilidad, rendimiento y colaboración. | Orden de Compra 102622 de 2022 – (Cant. 75)<br><br><b>Nota:</b> El número de licencias (75) es menor al número de equipos (84).                   |
| Windows 11, Office 2021     | 29                  |   |   |
| Windows 7, Office 2007/2010 | 141                 | Sin información   | Office 2007 - cuenta de cobro 3215 de 28/08/2007 de ETB (50).<br><br>La dependencia no suministró información sobre las licencias de Office 2010. |
| <b>Total</b>                |                     | <b>568</b>  |   |

Fuente: Elaboración propia – Anexo memorando 2024IE0004170

**Tabla No. 4: Soporte de adquisición de licencias**

| Licencias con las que cuenta la SDDE Memorando 2024IE0004170  | Soporte de adquisición              |
|---|-------------------------------------|
| Certificado digital de sitio web SSL: certificado de seguridad que autentica la identidad de SDDE como propietaria de los sitios web  | No se aportó soporte de adquisición |
| Licenciamiento GESDOC; 500 licencias de uso del Software de Gestión Documental Electrónica de Archivo GESDOC para tres (3) servidores (Pruebas, Capacitación y Producción) sin límite de procesadores. No existe ninguna limitación adicional en el uso del sistema | No se aportó soporte de adquisición |
| Licenciamiento antivirus – 500 licencias  | No se aportó soporte de adquisición |
| Licencia Workspace Enterprise Standard: Incluye todas las aplicaciones de Google Workspace, como Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet, Chat y   | No se aportó soporte de adquisición |

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

|   |                                     |                |                                   |   |
|---|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|
|  | CONTROL INTERNO                     | Código:        | CI-P1-F3                          |  |
|   |                                     | Versión:       | V7                                |   |
|   |                                     | Fecha:         | 12 de marzo de 2024               |   |
|   | INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Página:        | Página 11 de 15                   |   |
|   |                                     | Elaborado por: | Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI |   |
|   |                                     | Revisado por:  | Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI    |   |
| Aprobado por:   | Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI     |                |                                   |   |

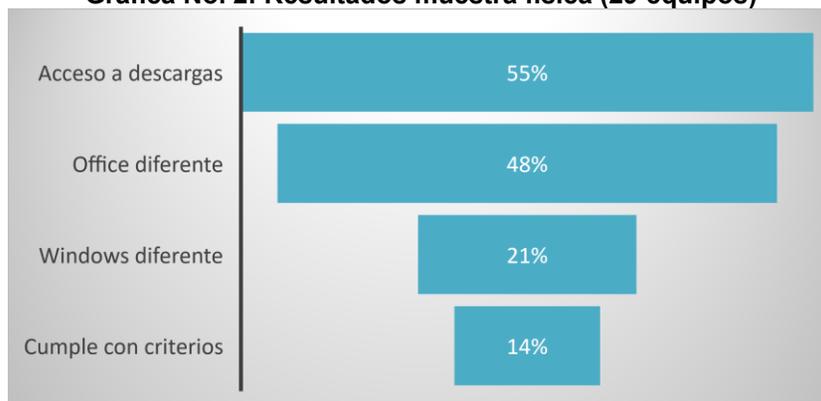
| Licencias con las que cuenta la SDDE<br>Memorando 2024IE0004170                              | Soporte de adquisición   |
|--|--|
| Forms. Ofrece almacenamiento flexible en la nube que se comparte entre toda la organización. |  |
| Licencias PowerBi Cantidad 10 x 1 año  | No se aportó soporte de adquisición  |
| Licenciamiento Adobe Creative Cloud  | No se aportó soporte de adquisición  |
| Licenciamiento Adobe Acrobat   | No se aportó soporte de adquisición  |
| Licencia MPC ATRIL Cantidad 1  | No se aportó soporte de adquisición  |
| Licencia MPS PLAYER Cantidad 1   | No se aportó soporte de adquisición  |
| Licencias Digiturno 5 Cantidad 16  | No se aportó soporte de adquisición  |
| Licencia Stata Cantidad 1  | Factura: 1FB1428 del 21/12/2021  |
| Licencias ArcGIS Cantidad 12   | Orden de compra:112489 del 30/06/2023  |
| Licencias SAS Analytics cantidad 3   | Número formulario pedido:2023-010291<br>(este documento no da cuenta de la adquisición de las licencias) |

Fuente: Elaboración propia – Anexo memorando 2024IE0004170

Finalmente, se realizaron pruebas a 29 equipos comparando el software instalado (Windows y Office) versus la información registrada en el “Listado de equipos SIS” encontrando que:

- 15 equipos tienen acceso para descargar aplicaciones sin restricción, es decir el 55% de la muestra seleccionada.
- 14 equipos tienen Office diferente al relacionado en la base de datos, es decir el 48% de la muestra seleccionada.
- 6 equipos tienen Windows diferente al relacionado en la base de datos, es decir el 21% de la muestra seleccionada.
- 4 equipos cumplen con los criterios de verificación; es decir el 14% de la muestra seleccionada.

**Grafica No. 2: Resultados muestra física (29 equipos)**



Fuente: Elaboración propia – Prueba física realizada en los equipos de los pisos 2, 12 y 25 de la SDDE los días 12 y 13 -mar-2024

|  |  |                                 |                                   |  |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small> | <b>CONTROL INTERNO</b>                     | <b>Código:</b>                  | CI-P1-F3                          | <br><small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small> |
|  |  | <b>Versión:</b>                 | V7                                |  |
|  |  | <b>Fecha:</b>                   | 12 de marzo de 2024               |  |
|  | <b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b> | <b>Página:</b>                  | Página 12 de 15                   |  |
|  |  | <b>Elaborado por:</b>           | Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI |  |
|  |  | <b>Revisado por:</b>            | Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI    |  |
|  | <b>Aprobado por:</b>                       | Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI |                                   |  |

**Tabla No. 5: Resultados prueba física**

| CUMPLIMIENTO DIRECTIVA PRESIDENCIAL 002 DE 2002 |               |                                     |                             |                   |                   |                  |                      |
|---|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| TIPO (Ordenador / Portátil)                     | No. PLACA SAI | No. PLACA NMNC (placa de seguridad) | SOFTWARE INSTALADO          | Permite descargas | Windows diferente | Office diferente | Cumple con criterios |
| CPU   | 7290          | 1114                                | Windows 7, Office 2007/2010 | X                 | X                 | X                |                      |
| CPU   | 9496          | 6915                                | Windows 10, Office 2016     | X                 |                   |                  |                      |
| CPU   | 9499          | 6918                                | Windows 10, Office 2016     |                   |                   |                  | X                    |
| CPU   | 9535          | 6954                                | Windows 10, Office 2016     | X                 |                   | X                |                      |
| CPU   | 9541          | 6960                                | Windows 10, Office 2016     |                   |                   | X                |                      |
| CPU   | 9542          | 6961                                | Windows 10, Office 2016     |                   |                   | X                |                      |
| CPU   | 9552          | 6971                                | Windows 10, Office 2016     | X                 |                   |                  |                      |
| CPU   | 9571          | 6990                                | Windows 10, Office 2016     |                   |                   | X                |                      |
| CPU   | 9688          | 7238                                | Windows 10 pro, Office 2016 |                   |                   | X                |                      |
| CPU   | 9689          | 7239                                | Windows 10 pro, Office 2016 |                   |                   |                  | X                    |
| CPU   | 9700          | 7250                                | Windows 10, Office 2016     | X                 |                   |                  |                      |
| CPU   | 9702          | 7252                                | Windows 10, Office 2016     | X                 |                   | X                |                      |
| CPU   | 10857         | 7497                                | Windows 10, Office 2019     |                   |                   |                  | X                    |
| CPU   | 10866         | 7506                                | Windows 10, Office 2019     | X                 |                   |                  |                      |
| CPU   | 10877         | 7517                                | Windows 10, Office 2019     | X                 |                   |                  |                      |
| CPU   | 10878         | 7518                                | Windows 10, Office 2019     | X                 |                   |                  |                      |
| CPU   | 10912         | 7552                                | Windows 10, Office 2019     |                   |                   |                  | X                    |
| Portátil  | 11119         | 7759                                | Windows 10, Office 2019     | X                 | X                 |                  |                      |
| Portátil  | 11762         | 8402                                | Windows 10, Office 2013     |                   | X                 | X                |                      |
| Portátil  | 11764         | 8404                                | Windows 10, Office 2013     | X                 |                   | X                |                      |
| Portátil  | 11769         | 8409                                | Windows 10, Office 2013     |                   |                   | X                |                      |
| Portátil  | 11771         | 8411                                | Windows 10, Office 2013     | X                 |                   | X                |                      |
| Portátil  | 11780         | 8420                                | Windows 10, Office 2013     |                   |                   | X                |                      |
| Portátil  | 11784         | 8424                                | Windows 10, Office 2013     | X                 |                   | X                |                      |
| Portátil  | 11785         | 8425                                | Windows 10, Office 2013     |                   |                   | X                |                      |
| Computador                                      | 12103         | 8742                                | Windows 10, Office 2021     | X                 | X                 |                  |                      |
| Computador                                      | 12111         | 8750                                | Windows 10, Office 2021     | X                 | X                 |                  |                      |
| Computador                                      | 12151         | 8790                                | Windows 10, Office 2021     |                   | X                 |                  |                      |
| CPU   |               | 8792                                | Windows 11, Office 2021     | X                 |                   |                  |                      |
| <b>Total</b>                                    |               |                                     |                             | <b>16</b>         | <b>6</b>          | <b>14</b>        | <b>4</b>             |

Fuente: Elaboración propia – Prueba física realizada en los equipos de los pisos 2, 12 y 25 de la SDDE los días 12 y 13 -mar-2024

- Verificación de controles implementados para la instalación de aplicaciones y/o programas establecidos por la Secretaría

Con memorando 2024IE0003964 la DGC manifestó que:

*La entidad cuenta con los siguientes mecanismos de control para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos sin licencia:*

- *Permisos de usuario: Todos los usuarios se crean y son miembros del grupo "Domain Users". Este grupo solo tiene permisos de lectura en los equipos, lo que significa que no pueden instalar software por sí mismos. Se crean usuarios específicos en el Directorio*

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

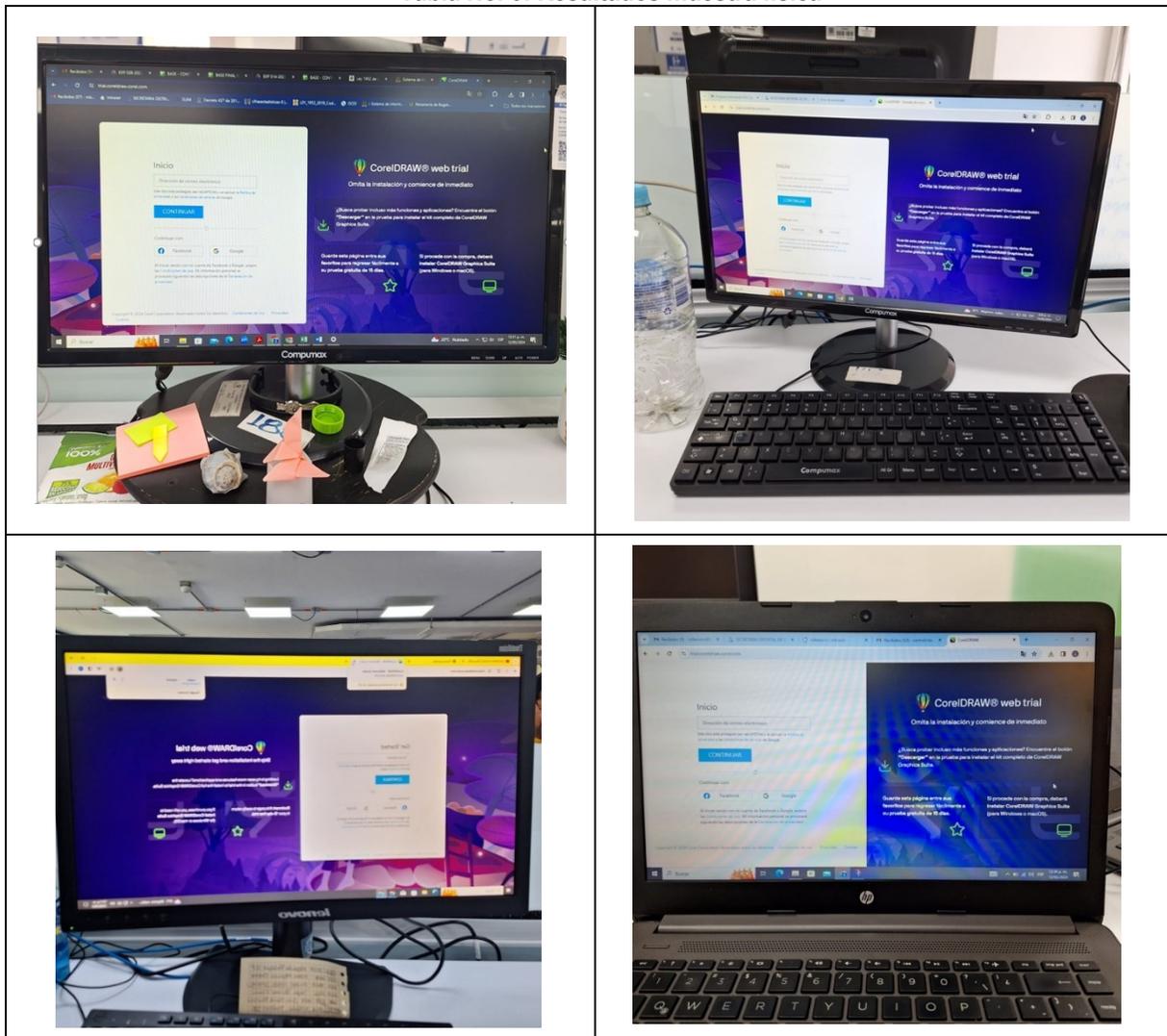
|   |                                     |                                 |                                   |   |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
|  | CONTROL INTERNO                     | Código:                         | CI-P1-F3                          |  |
|   |                                     | Versión:                        | V7                                |   |
|   |                                     | Fecha:                          | 12 de marzo de 2024               |   |
|   | INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Página:                         | Página 13 de 15                   |   |
|   |                                     | Elaborado por:                  | Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI |   |
| Revisado por:   |                                     | Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI  |                                   |   |
|   | Aprobado por:                       | Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI |                                   |   |

Activo para los administradores de sistemas y otros usuarios que necesitan instalar software.

- Listas de Control de Acceso (ACL): Estas listas permiten controlar qué usuarios y grupos pueden acceder a archivos y carpetas del sistema operativo. De esta manera, se pueden otorgar permisos específicos a roles determinados para la instalación de software

Para comprobar lo manifestado por la dependencia, se realizaron pruebas en los equipos seleccionados descritos en la tabla No. 5 “Resultados prueba física”, para lo cual se procedió a descargar el programa “corel draw” desde los usuarios a los que se realizó la prueba (29 equipos) observando que en 16 casos se permitió la descarga. A continuación, se muestra algunas imágenes de las pruebas realizadas:

Tabla No. 6: Resultados muestra física



Fuente: Elaboración propia – Prueba física realizada en los equipos de los pisos 2, 12 y 25 de la SDDE los días 12 y 13 -mar-2024

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

|   |                                     |                |                                   |   |
|---|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|
|  | CONTROL INTERNO                     | Código:        | CI-P1-F3                          |  |
|   |                                     | Versión:       | V7                                |   |
|   |                                     | Fecha:         | 12 de marzo de 2024               |   |
|   | INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Página:        | Página 14 de 15                   |   |
|   |                                     | Elaborado por: | Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI |   |
|   |                                     | Revisado por:  | Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI    |   |
|   |                                     | Aprobado por:  | Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI   |   |

Aun cuando la entidad cuenta con mecanismos de control para evitar la instalación de programas o aplicaciones, se observó que existen usuarios o equipos los cuales permiten descargar un programa no autorizado; en virtud de ello, se recomienda fortalecer los controles con el fin de evitar que esta situación se siga presentando.

- Verificación del cumplimiento del procedimiento para dar de baja un software durante la vigencia 2023, en caso de haberse presentado esta situación.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico mediante Resolución Interna No. 816 de 2019, adoptó el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes, en el cual se estableció el procedimiento para retiro de bienes.

Para la vigencia 2023, la SDDE mediante Resolución N°144 del 13-mar-2023, ordenó el retiro, baja en cuentas y destino final de bienes propiedad de la SDDE. Una vez verificado el Acto Administrativo, no se observó que se hayan dado de baja Licencias de Software durante el periodo evaluado.

### 3.1.1 Conclusiones

Se constató que la entidad cuenta con licencias y software instalado en los equipos verificados; sin embargo, se identificó que para algunos equipos es posible realizar descarga del programa "corel draw"; situación que da cuenta de la debilidad en los controles existentes por parte del administrador para restringir el acceso a estos programas.

### 3.1.3 Aspectos logrados

En atención a lo establecido en la normatividad en materia de Derechos de Autor, se observó que la SDDE da cumplimiento a los lineamientos relacionados con:

- Inventario de los equipos de cómputo.
- Software licenciado e instalado.
- Lineamientos para dar de baja el software.

### 3.1.4 Fortalezas

Como medida preventiva, se adelantó con el apoyo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) y la dependencia encargada, una capacitación relacionada con "*Derecho de autor, Internet y software*", en la cual participaron 103 colaboradores de la SDDE.

### 3.1.5 Oportunidades de mejora.

- Actualizar la información sobre el software instalado en cada equipo, cada vez que este se actualice.

|  |  |                 |          |   |
|--|--|-----------------|----------|---|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small> | <b>CONTROL INTERNO</b><br><br><b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b> | <b>Código:</b>  | CI-P1-F3 | <br><small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small> |
|  |  | <b>Versión:</b> | V7       |   |
| <b>Fecha:</b>  | 12 de marzo de 2024  |                 |          |   |
| <b>Página:</b>   | Página 15 de 15  |                 |          |   |
| <b>Elaborado por:</b>  | Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI  |                 |          |   |
| <b>Revisado por:</b>   | Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI   |                 |          |   |
| <b>Aprobado por:</b>   | Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI  |                 |          |   |

- Verificar los permisos otorgados para la instalación de programas o aplicativos sin licencia e implementar controles que mitiguen los riesgos asociados.
- Organizar la información que respalda el licenciamiento adquirido e instalado en los equipos de la SDDE, de tal forma que se encuentre disponible para consulta de las diferentes partes interesadas.

### 3.1.6 Riesgos materializados.

No se evidenció la materialización del riesgo asociado a la “no realización de iniciativas prioritarias propuestas en el plan asociado a la implementación de la Política de Seguridad de la Información”.

### 3.1.7 Hallazgos.

No se identificaron para este seguimiento.

## 4. RECOMENDACIONES GENERALES

- Actualizar la base de datos que contiene la información respecto a los equipos y el software instalado; toda vez que, al realizar la prueba se observó que no guarda relación la información suministrada por la dependencia, con la instalada en los equipos.
- Verificar los permisos asignados a cada usuario respecto a la descarga de aplicaciones no autorizadas, en virtud a que, de no ser utilizadas adecuadamente, estas pueden llegar a generar pérdida de información de la Entidad o daño en la red y/o equipos institucionales.

## 5. CONCLUSIONES GENERALES

A través de las pruebas realizadas por la OCI, se observó que la SDDE dio cumplimiento parcial a las disposiciones relacionadas en materia de derechos de autor respecto al inventario de los equipos de cómputo, el licenciamiento del software instalado y los lineamientos para darlo de baja, durante la vigencia 2023; presentando oportunidad de mejora, en cuanto a los controles que eviten la instalación de software sin autorización de la Entidad.

Cordialmente,



**ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN**  
 Jefe Oficina de Control Interno

|                 | NOMBRE, CARGO O CONTRATO   | Firma        |
|-----------------|--|--------------|
| <b>Elaboró:</b> | Ana Carolina Restrepo Guerrero – Contratista OCI<br>Mónica Andrea Bustamante Portela – Contratista OCI | ACRG<br>MABP |

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
 El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*