



**FORMATO**

**INFORME DE CONTROL INTERNO**


# INFORME DERECHOS DE AUTOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA


MARZO 14 DE 2024

**Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente**

 <p><b>CONTRALORÍA</b> Municipal de Neiva</p>	<b>FORMATO</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>

## CONTENIDO


INTRODUCCIÓN.....	3
MARCO NORMATIVO.....	4
DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL USO DEL SOFTWARE LEGAL.....	5
CONCLUSIONES.....	9

 <p>CONTRALORÍA Municipal de Neiva</p>	<b>FORMATO</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>

## INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento con lo establecido en la Directiva Presidencial No 002 y la Circular 017 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en donde se ordena a las Oficinas de Control Interno como responsables de la verificación del cumplimiento de las disposiciones en materia de derechos de autor sobre software, así como de la remisión de la información relacionada al inventario, controles de instalación y dada de baja de software. En orden a lo anterior, esta oficina procedió a evaluar, la información enviada por las áreas de Sistemas y Almacén, respecto al diligenciamiento del cuestionario publicado en la página web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA, para lo cual se requirió la información relacionada con la legalidad del software de la Contraloría Municipal de Neiva, para la vigencia 2023.

Este seguimiento se realizará una (1) vez al año, entre los meses de enero y marzo, se reporta a la Dirección Nacional de Derechos de Autor adscrita a la Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior y posteriormente se publica en la página web de la entidad.

 <p>CONTRALORÍA Municipal de Neiva</p>	<b>FORMATO</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>

## MARCO NORMATIVO

Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero de 2002, en la cual se reitera el interés del Gobierno en la protección del derecho de autor y los derechos conexos y se ordena a las oficinas de control interno, auditores u organismos de control de las respectivas entidades, verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derecho de autor en la adquisición y uso de programas de computador en la entidad.

Circular 04 del 22 de diciembre de 2006, mediante la cual se solicitó a los representantes legales y Jefes de Oficina de Control Interno de las entidades u organismos públicos del orden nacional o territorial, la información relacionada con la “verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia del derecho de autor sobre software”.

Procedimiento determinado en la Circular 017 de 2011, en la cual se dicta que la información será diligenciada, por el responsable de cada entidad en el aplicativo que para el efecto dispondrá la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor en la página [www.derechodeautor.gov.co](http://www.derechodeautor.gov.co), desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo.



## FORMATO

### INFORME DE CONTROL INTERNO

## DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL USO DEL SOFTWARE LEGAL

### 1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

La Contraloría Municipal de Neiva cuenta actualmente con 34 equipos de cómputo en servicio, encontrándose todos en normal funcionamiento, de conformidad con la siguiente relación:

Código	Nombre	Descripción	Placa	Fecha	Valor	
1-	204020003	Computador	LEVONO AIO THINKC V310Z 19.5" S/N S1H05FXP	865	28/12/2018	3,898,065.00
2-	204020003	Computador	LEVONO AIO THINKC V310Z 19.5" S/N S1H05G04	866	28/12/2018	3,898,065.00
3-	204020003	Computador	Computador HP serial MXL 3382X4Q	731	23/01/2014	1,726,200.00
4-	204020003	Computador	Computador HP serial MXL 3382X5W	732	23/01/2014	1,726,200.00
5-	204020003	Computador	Computadores marca HP S/N MXL4202K7P	745	30/12/2014	1,919,807.00
6-	204020003	Computador	Computadores marca HP S/N MXL4202JGR	746	30/12/2014	1,919,807.00
7-	204020003	Computador	Computador portátil HP S/N 5CG4383VT2	747	30/12/2014	1,595,200.00
8-	204020003	Computador	Computadores AIO Lenovo S/N P9017JF1 MO-	758	10/10/2016	1,869,000.00
9-	204020003	Computador	P9N0S631409K Computadores AIO Lenovo S/N P900QZ1Y MO-	759	10/10/2016	1,869,000.00
10-	204020003	Computador	P9N0S59091CU Computadores AIO Lenovo S/N P901BEYM MO-	760	10/10/2016	1,869,000.00
11-	204020003	Computador	F0B400P0LD Computadores HP Pavilion S/N CNV62507BZ	767	14/12/2016	1,849,000.00
12-	204020003	Computador	Computadores HP Pavilion S/N CNV62507DY	768	14/12/2016	1,849,000.00
13-	204020003	Computador	Computadores HP Pavilion S/N CNC61519KK	769	14/12/2016	1,849,000.00
14-	204020003	Computador	Computadores HP Pavilion S/N CNV62507C9	770	14/12/2016	1,849,000.00
15-	204020003	Computador	Computador de mesa todo en uno INTEL CORE I5	797	29/12/2017	3,415,000.00
16-	204020003	Computador	Lenovo S/N 1S10F5S13E00-PCOHOWMS Computador portátil CORE I5 HP S/N 5CD7349XF4	798	29/12/2017	1,898,000.00
17-	204020003	Computador	Computador portátil CORE I5 HP S/N 5CD746C950	799	29/12/2017	1,898,000.00
18-	204020003	Computador	Computador portátil CORE I5 HP S/N 5CD746C97L	800	29/12/2017	1,898,000.00
19-	204020003	Computador	Computador portátil CORE I5 HP S/N 5CD746C95Q	801	29/12/2017	1,898,000.00
20-	204020003	Computador	Computador portátil HP 240 G6 S/N 5CD7379G27	812	29/12/2017	2,250,000.00

**Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente**



## FORMATO

### INFORME DE CONTROL INTERNO

21-	204020003	Computador	Computador portátil HP 240 G6 I5 S/N 5CD746C997	813	29/12/2017	2,250,000.00
22-	204020003	Computador	Computador portátil HP 240 G6 I5 S/N 5CD747B2B5	814	29/12/2017	2,250,000.00
23-	204020003	Computador	Computador portátil HP 240 G6 S/N 5CD747B2BT	815	29/12/2017	2,250,000.00
24-	204020003	Computador	Computador portátil HP 240 G6 I5 S/N 5CD746C984	817	29/12/2017	2,250,000.00
25-	204020003	Computador	Computador portátil HP PROBOOK 430 S/N 5CD6231DHT	820	29/12/2017	2,556,248.00
26-	204020003	Computador	Computador lenovo AIO THINKCENTRE 10QH006LS V310Z 1S10F5S13E00PCOHOWMS S/N S1H0552X	821	29/12/2017	3,311,655.00
27-	204020003	Computador	MODELO 11TS0F500 S/N MJOHRGZ3	915	13/02/2023	10,335,150.00
28-	204020003	Computador	MODELO 11T7SOF500 S/N MJOHRH1L	916	13/02/2023	10,335,150.00
29-	204060003	Computador	Computador LENOVO ONE THINKCENTRE E 73Z	735	16/06/2014	1,990,000.00
30-	204060003	Computador	REF. S1000YR5 (26) COMODATO N° 674 DE 2012 Computador LENOVO ONE THINKCENTRE E 73Z	736	16/06/2014	1,990,000.00
31-	204060003	Computador	REF. S1000YT7 (59) COMODATO N° 674 DE 2012 Computador LENOVO ONE THINKCENTRE E	737	16/06/2014	1,990,000.00
32-	204060003	Computador	COMODATO N° 674 DE 2012 REF. S1000YK0 (45) Computador LENOVO ONE THINKCENTRE E 73Z	739	16/06/2014	1,990,000.00
33-	204060003	Computador	REF. S1000YJL (56) COMODATO N° 674 DE 2012 R7-7730U 16 GB 512 GB 14 PULG	917	02/10/2023	3,787,863.85
34-	204060003	Computador	R7-7730U 16 GB 512 GB 14 PULG	918	02/10/2023	3,787,863.85

## 2. ¿El software instalado en todos los equipos se encuentran debidamente licenciado?

La Contraloría Municipal de Neiva para el desarrollo normal de sus actividades misionales cuenta con software licenciado en sus equipos de cómputo, los cuales se relacionan a continuación:


### Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente



**FORMATO**

**INFORME DE CONTROL INTERNO**

<b>Software</b>	<b>Clasificación</b>	<b>licenciado</b>	<b>libre</b>	<b>Observación</b>
Antivirus				En proceso de contratación
Navegador de internet	Chrome		X	
Navegador de internet	Internet Explorer		X	
Navegador de internet	Mozilla Firefox		X	
Lector de PDF	Adobe Reader		X	Solo el de lectura
Compresores	7-Zip		X	
Office Profesional 2016 Plus	23 Licencias	X		
Office Profesional 2013	7 Licencias	X		
Office Profesional 2010	8 Licencias	X		
Office Profesional 2007	4 Licencias	X		
Office 365	2 Licencias	X		Vigencia hasta mayo 2024
Sistema administrativo y Financiero HASQL	1 licencia software integrado por los módulos de Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, Nómina y Almacén.	X		
Sistema Operativo	Windows Server 2008 y las 30 cal de Windows Server 2008	X		
Sistema Operativo	Windows 7 Profesional	X		
Sistema Operativo	Windows 8 Profesional	X		
Sistema Operativo	Windows 10 Profesional	X		

 <p>CONTRALORÍA Municipal de Neiva</p>	<b>FORMATO</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>

**3. De forma concreta, por favor describa los mecanismos de control que se han implementado en su entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva.**


La Contraloría Municipal de Neiva ha definido dentro de su plan de tratamiento de riesgo seguridad y privacidad de la información mecanismos para controlar la instalación de software en sistemas operativos de la entidad, creando un dominio de equipos administrando y limitando la instalación de software desde configuración mediante su directorio activo sin credenciales de administrador.

Así mismo para el caso de los puestos de trabajo que tienen sistema operativo Windows 10 u 11, bloqueamos la opción de instalar programas de cualquier fuente y limitar solo la posibilidad de instalarlos desde Microsoft Store, lo que reducirá notablemente los riesgos de encontrar virus en lo que instalemos.

**4. De forma concreta, describa por favor cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad.**

Cuando el software va a ser dado de baja, este se desinstala de los equipos de la entidad eliminando los registros del ordenador y registrando en el inventario de software. Así mismo, la entidad se encarga de dar de baja el licenciamiento con versión obsoleta, sin soporte o aseguramiento cuando estos productos ya no se requieran. Para el software adquirido por la entidad que tiene medios físicos, manuales y generalmente vienen en caja, se dan de baja por obsolescencia cuando su antigüedad es mayor a 10 años según comité de seguridad de la información. Posterior al proceso de entrega del software, el almacén de la entidad (gestionado por la Secretaria General) es quien se encarga de inactivar el bien de los inventarios de la entidad.



 <p>CONTRALORÍA Municipal de Neiva</p>	<b>FORMATO</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>

## CONCLUSIONES

1. La Contraloría Municipal de Neiva cumplió de manera oportuna y con información veraz, los requerimientos del reporte de Derechos de Autor de software, a través del aplicativo especial habilitado en el sitio web [www.derechodeautor.gov.co](http://www.derechodeautor.gov.co), tal como lo evidencia la constancia emitida automáticamente por la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, adscrita al Ministerio del Interior. Se anexa soporte.
2. La totalidad de equipos instalados en la Contraloría Municipal de Neiva corresponde al suministrado por la herramienta de control de inventarios Sistema administrativo y Financiero HASQL.
3. Procedimiento dada de baja del software de la entidad: El control es eficaz, por cuanto se aplica acorde con los lineamientos establecidos por la Contraloría Municipal de Neiva en el – Área de Almacén” y Sistemas manteniendo la debida segregación de funciones.



ALBERTO GOMEZ ALAPE  
Asesor de Control Interno