

# **INFORME SOBRE DERECHOS DE AUTOR VIGENCIA 2023**

**CONTROL INTERNO – GESTION DE INFRAESTRUCTURA TIC**  
CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ S.A S SEM



## Contenido

1. Introducción.....	2
2. Objetivo.....	2
3. Alcance .....	3
4. Normatividad .....	3
5. Cuestionario .....	4
6. Conclusión .....	8



## 1. Introducción

De conformidad con la Directiva Presidencial No 002 de febrero 12 de 2002, que trata sobre: “Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)” y según el procedimiento determinado en la Circular 017 del 1 de junio de 2011, emitida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, que dicta disposiciones en cuanto a: “Recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)”; Con fundamento en la anterior disposición se presenta el resultado de la revisión efectuada por el asesor de Control Interno; las recomendaciones derivadas de la misma y se incluye el reporte con corte al 31 de diciembre de 2023 y se reporta a través del aplicativo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

## 2. Objetivo

Verificar la aplicabilidad de la normatividad legal vigente en la gestión y control de los elementos de software utilizados en la Catedral de Sal de Zipaquirá, a través de la verificación documental del respectivo licenciamiento versus los elementos instalados.

## 3. Alcance

Verificación y seguimiento al uso adecuado de los programas de computador (Software) dentro de la Catedral de Sal de Zipaquirá, adquiridas, instaladas y obsoletas y vencidas para la vigencia 2023.

## 4. Normatividad

- Directiva Presidencial No. 002 del 12 de febrero de 2002
- Circular No. 4 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno
- Circular No. 12 de 2007 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor
- Circular 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor
- Circular externa N° 027 del 29 de diciembre de 2023 modificación circular 017 del 01 de junio de 2011 sobre recomendaciones, seguimientos y resultados, sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre programas de computador (software)



## 5. Cuestionario

<b>Orden</b>	<b>Municipal</b>
<b>Sector</b>	Comercio, industria y turismo
<b>Departamento</b>	Cundinamarca
<b>Municipio</b>	Zipaquirá
<b>Entidad</b>	Catedral de Sal de Zipaquirá
<b>Nit</b>	832006568-7
<b>Dependencia</b>	Sistemas

### a. ¿Con cuantos equipos cuenta la entidad?

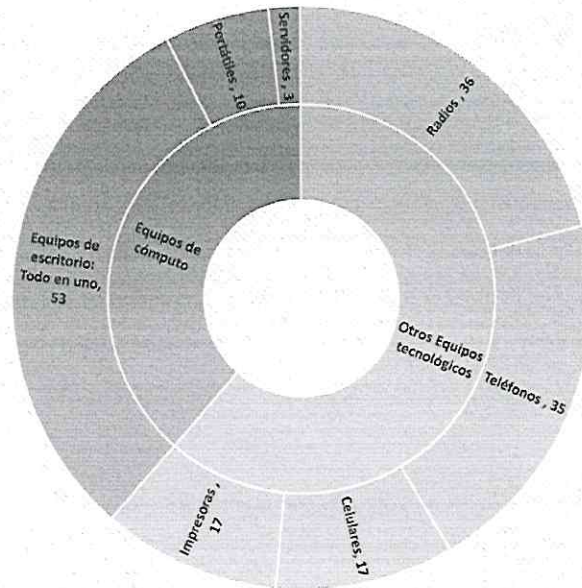
Conforme a la información suministrada por el profesional de sistemas e inventario de equipos se reporta un total de 66 equipos de cómputo (equipos de escritorio, portátiles, servidores y Tablet) y un total de 105 equipos no computacionales (impresoras, radios, celulares y teléfonos) descritos en la tabla adjunta.

	<b>Tipo de equipo</b>	<b>Cantidad 2023</b>
<b>Equipos de cómputo</b>	Equipos de escritorio: Todo en uno	53
	Portátiles	10
	Tablet	0
	Servidores	3
	Impresoras	17
<b>Otros Equipos tecnológicos</b>	Radios	36
	Celulares	17
	Teléfonos	35



## Tipos de equipos

■ Equipos de cómputo ■ Otros Equipos tecnológicos



### Variación de cantidades de equipos 2022 vs 2023

Vigencia	Vigencia 2023	Vigencia 2022	Diferencia	Variación
Equipos Totales	66	84	-18	21.42%

Para la vigencia 2023, se presenta una diferencia de 18 equipos menos que la vigencia 2022, esta diferencia obedece a la información reportada en la vigencia 2022 se relacionaron bienes adicionales como equipos tecnológicos (Impresoras).

Durante la vigencia 2023 se dieron de baja once (11) equipos tecnológicos, ente computadores de escritorio, Tablet, ups y video Beam, como se muestra en la tabla adjunta.



Elemento	Nombre Largo	Placa	Texto17
224010023	Tableta Samsung	11531	SAMSUNG Digital de 16 GB, 10". Con est RV2D200DS9P
207050001	Video Beam	11535	HITACHI Video Beam CP-X201 - Con contr H8F013227
224010007	CPU	11225	COIN Intel dual core 1.86 Ghz/HDD 1
224010007	CPU	10064	Clon M. I. Intel pentium dual core E5700
224010023	Tableta Samsung	11392	SAMSUNG Digital de 16 GB, 10". Con est R22D3045A0K
224010007	CPU	10063	CSI Intel pentium dual core E5700
230010001	UPS	10066	ENERGEX De 1500 Wat Serie 2
224010007	CPU	11065	CLON CAC IMP Intel pentium dual core E5700
207050001	Video Beam	11535	HITACHI Video Beam CP-X201 - Con contr H8F013227
224010007	CPU	11516	PC Smart AMD ATHLON II 160U 1.80 Ghz/ D
224010001	Computador	10057	HP Intel Atom 1.6 Ghz/HDD 150 Gb/

Se verifica mediante acta de comité de bajas N° 01 suscrita el 17 de mayo de 2023 y aprobado bajo resolución N° 042/20232 "Por la cual se ordena la baja de los bienes inservibles, obsoletos, no requeridos para el servicio de la catedral de sal de Zipaquirá S.A SEM"

**b. ¿El software se encuentra debidamente licenciado?**

Se listan el software que maneja Catedral de Sal de Zipaquirá para el desarrollo de sus funciones, información suministrada por el profesional de sistemas y verificada con los soportes documentales emitidos por el proveedor.

Concepto	Estado	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha final
Office home and business 2021 ESD (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)	Activo	9	12/12/2023	Perpetuo
		8	05/01/2023	
Licencia Windows Sur	Activo	3	09/27/2023	Perpetuo
Licencia Adobe	Activo	1	05/02/2023	04/02/2023
Biotime versión 01	Activo	1	30/12/2022	



<b>SecurOS profesional versión 8.x to 10.x</b>	Activo	1	21/12/2021	Se actualiza versiones
<b>Freepik</b>	Activa	1	14/10/2023	13/10/2024
<b>NetBak Replicator</b>	Activo			Software libre

Para la vigencia 2023 se adquirieron 17 licencias Office home and business 2021 ESD (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), un paquete para requerimiento de diseños gráficos Adobe y tres licencias de Windows.

#### Software de desarrollo local

Software Aplicativo	Descripción de uso	Tecnologías de desarrollo	Licenciamiento
<b>APLICA</b>	Tesorería y contabilidad, Sistema de facturación taquilla, comercial (cotizaciones, creación de clientes), reportes (comerciales, ordenes, ventas), registro y administración de PQRSF.	Según requerimiento de la entidad	N.A
<b>HASS</b>	Software (contable, almacén, nomina)	Según requerimiento de la entidad	
<b>Accesspark</b>	Sistema de facturación parqueaderos	Según requerimiento de la entidad	

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



La Catedral de Sal de Zipaquirá utiliza la herramienta de directorio activo de usuarios donde se restringen los permisos para cada equipo, con el fin de evitar que los usuarios realicen instalaciones de programas o aplicativos, así mismo se restringe la navegación libre en internet.

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

Se adjunta concepto técnico por parte del profesional de sistemas las licencias asociadas a hardware dado de baja y las licencias con suscripción vencida.

**6. Conclusiones**

- El software instalado en los equipos de computo y adquiridos por la entidad, se encuentran debidamente licenciados y la entidad realiza un seguimiento y verificación que aseguran el cumplimiento de las directrices impartidas por la Dirección nacional de Derechos de Autor en materia de legalización de software.
- Es necesario actualizar el manual de procedimientos administrativos y contables para el control de la propiedad, planta y equipo a fin de establecer el procedimiento de baja para software, así mismo implementar mecanismos para bloqueos de acceso a unidades de CD/DVD y USB

  
Fanny Yolima Méndez  
Asesor de Control Interno  
Catedral de Sal de Zipaquirá S.A SEM

  
Jorge Alexis Ortiz Avila  
Profesional de Sistemas  
Catedral de Sal de Zipaquirá S.A SEM