	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CORINTO CAUCA - EMCORINTO E.S.P.	CODIGO:	F-03-OCI-110
		VERSION:	2
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTUALIZACION:	FEBRERO DE 2024
	INFORMES	PAGINA 1	

INFORME DE USO LEGAL DEL SOFTWARE VIGENCIA 2023

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
BLANCA NIDIA CORREA VASQUEZ**

FEBRERO DE 2024

EMCORINTO ES PEICE PATRIMONIO DE TODOS

Calle 8 No. 8 – 40

Celular. 3164498682

Corinto Cauca

E – mail: emcorinto@emcorintoesp.com.co

Vigilada por la S.S.P. Nuir 1 – 19212000 - 1


	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CORINTO CAUCA - EMCORINTO E.S.P.	CODIGO:	F-03-OCI-110
		VERSION:	2
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTUALIZACION:	FEBRERO DE 2024
	INFORMES	PAGINA 2	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION.....	3
2. OBJETIVOS.....	4
3. ALCANCE.....	5
4. CRITERIOS DE AUDITORIA.....	5
5. RESULTADOS.....	6
6. RECOMENDACIONES.....	9

EMCORINTO ES PEQUEÑO PATRIMONIO DE TODOS


Calle 8 No. 8 – 40

Celular. 3164498682

Corinto Cauca

E – mail: emcorinto@emcorintoesp.com.co

Vigilada por la S.S.P. Nuir 1 – 19212000 - 1

	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CORINTO CAUCA - EMCORINTO E.S.P.	CODIGO:	F-03-OCI-110
		VERSION:	2
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTUALIZACION:	FEBRERO DE 2024
	INFORMES	PAGINA 3	

INTRODUCCION

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)”. La cual ordena: Instruir a las personas encargadas en cada entidad de la adquisición de software para que los programas de computador que se adquieran estén respaldados por los documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad respectivos. Las oficinas de control interno, auditores u organismos de control de las respectivas entidades, en desarrollo de las funciones de control y en el marco de sus visitas, inspecciones o informes, verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derecho de autor en la adquisición y uso de programas de computador en la entidad.

Como Control Interno y en aras de verificar el cumplimiento a las normas antes citadas, se realiza el presente Informe para la vigencia 2023 en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Corinto Cauca – EMCORINTO ESP – EICE.

EMCORINTO ESP EICE PATRIMONIO DE TODOS


Calle 8 No. 8 – 40

Celular. 3164498682

Corinto Cauca

E – mail: emcorinto@emcorintoesp.com.co

Vigilada por la S.S.P. Nuir 1 – 19212000 - 1

	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CORINTO CAUCA - EMCORINTO E.S.P.	CODIGO:	F-03-OCI-110
		VERSION:	2
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTUALIZACION:	FEBRERO DE 2024
	INFORMES	PAGINA 4	

1. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Dar cumplimiento a lo ordenado por la Directiva Presidencial 02 de 2002 a las Oficinas de Control Interno, a lo señalado en la Circular No. 04 de 22 de Diciembre de 2006 y a la Circular 17 de 2011, en relación con la “*Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor y uso de Software*”, para consolidar los datos del Informe periódico. Reporte del Informe de Uso Legal del Software, requerido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA).

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Recopilar la información de las áreas encargadas de la gestión y registro de datos del software en la empresa para comprobar la razonabilidad de sus registros.
- Entregar a la Dirección Nacional de Derechos de Autor los datos solicitados por los medios previstos por dicho ente en los términos establecidos.
- Elaborar el informe que dé cuenta del cumplimiento a lo ordenado por la normatividad vigente y divulgarlo a través de la página web de la empresa.
- Hacer entrega del “Informe de Derechos de Autor” por los medios idóneos y autorizados, así como dentro de los términos establecidos, a la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA).

EMCORINTO ES PEQUEÑO PATRIMONIO DE TODOS


Calle 8 No. 8 – 40

Celular. 3164498682

Corinto Cauca

E – mail: emcorinto@emcorintoesp.com.co

Vigilada por la S.S.P. Nuir 1 – 19212000 - 1

	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CORINTO CAUCA - EMCORINTO E.S.P.	CODIGO:	F-03-OCI-110
		VERSION:	2
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTUALIZACION:	FEBRERO DE 2024
	INFORMES	PAGINA 5	

2. ALCANCE


El presente informe tendrá como alcance el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2023. Se referirá al software licenciado en uso y dada de baja en la empresa, así como los controles implementados para mitigar los riesgos asociados al uso de software no licenciado.

3. CRITERIOS DE LA AUDITORIA

Para propósitos de este informe se consideran las siguientes normas:

- Ley 1915 de 12 de julio de 2018 «Por la cual se modifica la ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos».
- Directiva Presidencial 02 de febrero 12 de 2002. Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (computador).
- Circular 07 de 28 de diciembre de 2005, “*Verificación cumplimiento normas uso de software*», Dirección Nacional de Derechos de Autor, Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior”.
- Circular 017 de 01 de junio 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 derechos de autor sobre programas de computador (software)*”.
- Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial “*Verificación cumplimiento normas de uso de software*”, mediante la cual solicita a los Representantes Legales y Jefes de las Oficinas de Control Interno enviar la información relacionada con la “*Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software*”.
- Plan Operativo Anual Vigencia 2023 de la Oficina de Control Interno.

EMCORINTO ESPEICE PATRIMONIO DE TODOS

	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CORINTO CAUCA - EMCORINTO E.S.P.	CODIGO:	F-03-OCI-110
		VERSION:	2
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTUALIZACION:	FEBRERO DE 2024
	INFORMES	PAGINA 6	

4. RESULTADOS

TOTALIDAD DE EQUIPOS INSTALADOS EN EMCORINTO ESP-EICE (EQUIPOS CLIENTE Y SERVIDORES)

De acuerdo con la información de la Contadora y la Almacenista, reporta que existen en normal funcionamiento 14 equipos en inventario (activos en las áreas), discriminados de la siguiente forma:

INVENTARIO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DEMAS DE LAS OFICINAS EMCORINTO CON CORTE A DICIEMBRE 2023				
No.	UBICACIÓN	DETALLE	VALOR	OBSERVACION
1	INGENIERO	COMPUTADOR LG COMPLETO, MAUSE, TECLADO, TORRE	\$1.994.000	El Equipo de Cómputo se encuentra en buen estado
2	TESORERIA	COMPUTADOR ACCER - TECLADO, MAUSE, PARLANTES-TORRE JANUS	\$1.200.000	El Equipo de Cómputo se encuentra en buen estado
		IMPRESORA HP	\$500.000	Está en buen estado
		UPS REGULADOR ELECTRICO DE ALTA CAPACIDAD (10PC)	\$4.000.000	Está en buen estado
3	PQRS	COMPUTADORES LG- TECADO, MAUSE, TORRE POWER, TORRE SION	\$1.150.000	El Equipo de Cómputo se encuentra en buen estado
		IMPRESORA HP	\$500.000	Está en buen estado
4	RECAUDO	COMPUTADORES LG- TECADO, MAUSE, TORRE POWER, TORRE SION	\$1.100.000	El Equipo de Cómputo se encuentra en buen estado
5	CONTROL INTERNO	COMPUTADOR LENOVO-TECLADO MAUSE COMPLETO	\$1.000.000	El equipo de cómputo viene presentando fallas, la pantalla se suspende y se debe reiniciar nuevamente.
6	SERVICIO DE ASEO	COMPUTADOR LENOVO-TECLADO MAUSE COMPLETO	\$1.000.000	El Equipo de Cómputo se encuentra en buen estado
7	SEGURIDAD Y SALUD	COMPUTADORES LG- TECADO, MAUSE, TORRE POWER, TORRE SION	\$1.100.000	El equipo de cómputo viene presentando fallas, la pantalla se suspende y se debe reiniciar nuevamente.
8	GERENCIA	COMPUTADOR HP- TECLADO MAUSE COMPLETO	\$1.500.000	El equipo está presentando fallas, se va la imagen de vez en cuando.
		IMPRESORA HP	\$500.000	Esta está presentando daño en la tinta de color negro.

EMCORINTO ESP EICE PATRIMONIO DE TODOS


Calle 8 No. 8 – 40

Celular. 3164498682

Corinto Cauca

E – mail: emcorinto@emcorintoesp.com.co

Vigilada por la S.S.P. Nuir 1 – 19212000 - 1

	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CORINTO CAUCA - EMCORINTO E.S.P.		CODIGO:	F-03-OCI-110
			VERSION:	2
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		ACTUALIZACION:	FEBRERO DE 2024
	INFORMES		PAGINA 7	

9	PLANTA	COMPUTADOR SAMSUNG- TECLADO , MAUSE TORRE ENIK	\$1.000.000	El Equipo de Cómputo se encuentra en buen estado
		CPU SISTEMA CAMARA	\$1.800.000	Está en buen estado
10	PLANEACION	COMPUTADOR SAMSUNG- TECLADO , MAUSE TORRE ENIK	2.550.000	El Equipo de Cómputo se encuentra en buen estado
		ESCANER EPSON WORKFORCE DS530	2.130.000	Está en buen estado, fue adquirido en esta vigencia
11	ARCHIVO	COMPUTADOR SAMSUNG- TECLADO , MAUSE TORRE ENIK	2.550.000	El Equipo de Cómputo se encuentra en buen estado
		ESCANER EPSON WORKFORCE DS530	2.130.000	Está en buen estado, fue adquirido en esta vigencia
12	CONTRATISTA	COMPUTADOR DE MESA LENOVO INTEGRADO - MAUSE - TECLADO	1.000.000	El Equipo de Cómputo se encuentra en buen estado
13	CONTADORA	COMPUTADORES LG- TECADO, MAUSE, TORRE POWER, TORRE SION	\$1.100.000	El Equipo de Cómputo se encuentra en buen estado
14	ALMACEN	PROYECTOR VIEWSONIC PA503SSVGA	1.350.000	Está en buen estado, fue adquirido en esta vigencia
15	SERVIDOR	COMPUTADORES LG- TECADO, MAUSE, TORRE POWER, TORRE SION	\$1.100.000	El Equipo de Cómputo se encuentra en buen estado

NOTA: En la vigencia 2023 se adquirieron 2 equipos de cómputo, 2 escáner y 1 Proyector.

ELEMENTOS HARDWARE	CANTIDAD
Equipos de Escritorio	14
Equipos Portátiles	0
Servidores	1
TOTAL EQUIPOS	15

BODEGA: Respecto a la cantidad de equipos almacenados en bodega del almacén no se evidenció equipos pendientes por dar de baja.

ANTIVIRUS: Se viene trabajando con el Antivirus propio del Windows, el cual se actualiza cada vez que vence, los equipos del Área Financiera y Contable poseen su propio antivirus, con el fin de evitar el riesgo de pérdida de información.

EMCORINTO ESPEICE PATRIMONIO DE TODOS


Calle 8 No. 8 – 40

Celular. 3164498682

Corinto Cauca

E – mail: emcorinto@emcorintoesp.com.co

Vigilada por la S.S.P. Nuir 1 – 19212000 - 1

	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CORINTO CAUCA - EMCORINTO E.S.P.	CODIGO:	F-03-OCI-110
		VERSION:	2
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTUALIZACION:	FEBRERO DE 2024
	INFORMES	PAGINA 8	

1. La página web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior (<http://derechodeautor.gov.co/>), se consultó el día 27 de febrero de 2024 los requerimientos de información de dicha Unidad. Ahí se observa (Fig.1), donde se observa Información importante:



Fig. 1 Página web principal de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. (Fuente. Consulta realizada por Internet en febrero de 2024, por la Oficina de Control Interno)

2. Se entrevistó al encargado de Sistemas y a la Almacenista solicitando datos relacionados con los datos registrados de hardware de informática y licencias de software, con el fin de cotejar los datos disponibles en la empresa.
3. Se procede a realizar dicho informe para ser publicado en la página web de la empresa.
4. Los datos recaudados y cotejados muestran un total de (14) computadores y (1) Servidor activos en la empresa.
5. El cumplimiento del registro de los datos requeridos por la DNDA en el formulario electrónico dispuesto para tal fin se efectúa posterior a la elaboración del presente informe, razón por la cual no se adjunta evidencia del cargue del mismo.

EMCORINTO ES PEICE PATRIMONIO DE TODOS


Calle 8 No. 8 – 40

Celular. 3164498682

Corinto Cauca

E – mail: emcorinto@emcorintoesp.com.co

Vigilada por la S.S.P. Nuir 1 – 19212000 - 1

	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CORINTO CAUCA - EMCORINTO E.S.P.	CODIGO:	F-03-OCI-110
		VERSION:	2
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTUALIZACION:	FEBRERO DE 2024
	INFORMES	PAGINA 9	

RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS

1. Dando cumplimiento a la normatividad, la oficina de Control Interno realizó seguimiento a los controles y actividades realizadas en la empresa en términos de Licenciamiento de Software, compra de antivirus, dada de bajas, con lo que se pudo evidenciar que dentro del Manual de Procesos y Procedimientos adoptado en la vigencia 2022, no se elaboró el procedimiento para dar de baja de bienes, tampoco se observa procedimiento para las copias de seguridad y pérdida de la información.
2. Recomiendo realizar un inventario detallado por cada uno de los equipos de cómputo y demás equipos que hacen parte de la empresa, con el fin de llevar una hoja de vida de ellos y poder tener información veraz y actualizada.
3. Es de vital importancia levantar el Mapa de Riesgos por cada uno de los Procesos establecidos en el Manual de Procesos y Procedimientos, a su vez, establecer los controles a los mismos, de esta manera se puede determinar el nivel de riesgo que presenta la información que se maneja y almacena en cada uno de los equipos de cómputo que posee la empresa.
4. No se observa una Política de seguridad de la información en la empresa, de acuerdo con lo dialogado con cada uno de los funcionarios, se evidenció que realizan copias mensuales a través de discos externos los cuales se guardan en los escritorios de cada uno. A diferencia de las copias de seguridad del Área Financiera y Contable, esta si es realizada por el proveedor del software, se realiza en la nube y en 3 servidores que se encuentran en la empresa en la ciudad de Neiva.


BLANCA NIDIA CORREA VASQUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

EMCORINTO ESPEICE PATRIMONIO DE TODOS


Calle 8 No. 8 – 40

Celular. 3164498682

Corinto Cauca

E – mail: emcorinto@emcorintoesp.com.co

Vigilada por la S.S.P. Nuir 1 – 19212000 - 1

	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CORINTO CAUCA - EMCORINTO E.S.P.	CODIGO:	F-03-OCI-110
		VERSION:	2
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACTUALIZACION:	FEBRERO DE 2024
	INFORMES	PAGINA 10	

EMCORINTO ES PEQUEÑO PATRIMONIO DE TODOS

Calle 8 No. 8 – 40

Celular. 3164498682

Corinto Cauca

E – mail: emcorinto@emcorintoesp.com.co

Vigilada por la S.S.P. Nuir 1 – 19212000 - 1