

|   |   |  |   |                                   |
|---|---|--|---|-----------------------------------|
|  | <b>I N F O R M E S</b>                    |  |  |                                   |
|   | <b>Fecha de Elaboración</b><br>2011-04-07 | <b>Fecha Última Modificación</b><br>2021-11-04 |   | <b>Tipo de Documento:</b> FORMATO |
|   |   |  |   | <b>Código:</b> 51.29.03.01        |
|   |   |  | <b>Versión</b> 05   |                                   |

**813.16.01.00124.24**

Página **1** de **8**

|                           |   |          |
|---------------------------|---|----------|
| <b>TITULO:</b>            | Informe de seguimiento derechos de Autor de Software - Énfasis Licencias de Software - Inventario de Hardware - 2023.   |          |
| <b>PERIODO EVALUADO:</b>  | Vigencia 2023.  |          |
| <b>FECHA DEL INFORME:</b> | 15 de marzo de 2024.  |          |
| <b>ELABORÓ:</b>           | <b>Lida Zaret Gamboa González</b> // Jefe Control Interno de Gestión.   |          |
| <b>OBJETO:</b>            | Dar a conocer el resultado del seguimiento respecto del cumplimiento de las disposiciones legales en materia de derechos de autor en el uso del software en la EAAAY. |          |
| <b>ROL DESARROLLADO:</b>  | Rol de liderazgo estratégico.   |          |
|                           | Rol de enfoque hacia la prevención.   |          |
|                           | Rol de evaluación de la gestión del riesgo.   |          |
|                           | Rol de relación con entes externos de control.  |          |
|                           | Rol de evaluación y seguimiento.  | <b>X</b> |
| <b>DESTINATARIOS</b>      | <b>Judhy Stella Velásquez Herrera</b> //Agente Especial   |          |
|                           | <b>Herman Adolfo Goyes Ocampo</b> //Subgerente de Asuntos Corporativos  |          |
|                           | <b>Juan B. Saldarriaga Elorza</b> // Líder 1 TIC y Seguridad Informática  |          |

## I. OBJETIVO.

Generar una evaluación de la gestión realizada por la entidad frente a la legalidad del software instalado en los equipos y la actualización de inventarios, para su posterior reporte ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA.

## II. ALCANCE.

Licenciamiento de Software, Inventario de Hardware y software, controles para evitar la instalación de software ilegal, procedimiento aplicado para dar de baja software y hardware en la entidad, a corte a 31 diciembre de 2023.

|   |   |  |  |                                   |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
|  | <b>I N F O R M E S</b>                    |  |  |                                   |
|   | <b>Fecha de Elaboración</b><br>2011-04-07 | <b>Fecha Última Modificación</b><br>2021-11-04 |  | <b>Tipo de Documento:</b> FORMATO |
|   |   |  |  | <b>Código:</b> 51.29.03.01        |
|   |   |  | <b>Versión</b> 05  |                                   |

**813.16.01.00124.24**

Página 2 de 8

### III. **NORMATIVIDAD.**

- ✓ Constitución Política de Colombia, artículo 61, protección a la propiedad intelectual
- ✓ Circular No. 04 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno
- ✓ Circular No. 07 de 2005 de la DAF
- ✓ Circular No. 012 de 2007 Dirección Nacional de derechos de autor.
- ✓ Circular No. 017 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- ✓ Directivas Presidenciales No. 01 de 1999 y No. 02 de 2002.

### IV. **ARTICULACION CON EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI.**

El seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública, se encuentra enmarcado en la séptima dimensión Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y dentro de la Política de Control interno de la EAAAY.

### V. **METODOLOGIA.**

La auditoría se realiza con base en el análisis de información reportada por el líder de la Oficina Tic y Seguridad Informática, soportado en la información contenida en la comunicación No. 822-2.16.03.00648.24.

Para el desarrollo del Informe Derechos de Autor de Software - Énfasis Licencias de Software - Inventario de Hardware, se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Entendimiento del proceso: se verificó la normatividad asociada al informe, y de acuerdo a ello se requirió a la dependencia responsable, la información del inventario de licencias de software y de equipos de cómputo (equipos de escritorio, portátiles, servidores), a corte de diciembre 31 de 2023, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de las normas relacionadas.
2. Obtención y análisis de la información: Fue solicitada la información suficiente, relacionada con el universo de Licencias de Software e Inventario del Hardware.
3. Definición de observaciones y recomendaciones: Surgieron producto de la comparación entre el estado correcto del requisito (criterio) y el estado actual.

|   |   |  |  |                                   |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
|  | <b>I N F O R M E S</b>                    |  |  |                                   |
|   | <b>Fecha de Elaboración</b><br>2011-04-07 | <b>Fecha Última Modificación</b><br>2021-11-04 |  | <b>Tipo de Documento:</b> FORMATO |
|   |   |  |  | <b>Código:</b> 51.29.03.01        |
|   |   |  | <b>Versión</b> 05  |                                   |

**813.16.01.00124.24**

Página **3** de **8**

## VI. CONTEXTO.

Se hace necesario precisar los siguientes aspectos:

1. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante Resolución No. SSPD-20231000620935 del 4 de octubre de 2023, ordenó por segunda vez la toma de posesión e intervención de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP (EAAAY EICE ESP), bajo las causales contempladas en los numerales 1 y 7 del artículo 59 de la Ley 142 de 1994.
2. A los procesos de toma de posesión de empresas de servicios públicos domiciliarios le son aplicables, en cuanto sean pertinentes, las normas relativas a la liquidación de instituciones financieras, esto es, el **Estatuto Orgánico del Sistema Financiero** y **sus decretos reglamentarios**, de conformidad a la remisión expresa del artículo 121 de la Ley 142 de 1994.
3. La representación legal de la Empresa se encuentra exclusivamente en cabeza del Agente Especial, quien lleva la administración y dirección operativa y financiera de la Empresa, de acuerdo a lo previsto en los artículos 291 y 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y los artículos 9.1.1.2.1 y 9.1.1.2.4 del Decreto 2555 de 2010.
4. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante Resolución No. SSPD-20241000047975 del 02/02/2024, determina que el objeto de la toma de posesión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP - EAAAY EICE ESP, es bajo la **modalidad de administración**.

## VII. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO.

Este seguimiento se realizó de acuerdo a la información requerida en el formulario del Departamento Nacional de Derechos de Autor en la circular 04 de 2006. Para el diligenciamiento de la información se solicitó información a la oficina de Tic y Seguridad informática y a la oficina de Almacén mediante comunicación interna No. 811.16.03.0607.24, quienes reportaron información mediante la comunicación No. 822-2.16.03.00648.24 y a través de correo electrónico.

La encuesta dispuesta en la página en el DNDA se diligenció y se envió en los términos exigidos y para confirmación de cumplimiento el DNDA devolvió soporte de cumplimiento al correo [controlinterno@eaaay.gov.co](mailto:controlinterno@eaaay.gov.co) como se observa a continuación:

|   |   |  |   |                                   |
|---|---|--|---|-----------------------------------|
|  | <b>I N F O R M E S</b>                    |  |  |                                   |
|   | <b>Fecha de Elaboración</b><br>2011-04-07 | <b>Fecha Última Modificación</b><br>2021-11-04 |   | <b>Tipo de Documento:</b> FORMATO |
|   |   |  |   | <b>Código:</b> 51.29.03.01        |
|   |   |  | <b>Versión</b> 05   |                                   |

**813.16.01.00124.24**

Página 4 de 8



**CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2023**

**Respetado(a) Usuario(a):**  
**LIDA ZARET GAMBOA GONZALEZ**  
**EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL**  
**Yopal (Casanare)**

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 15-03-2024 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

|  |  |
|--|--|
| Orden  | Municipal  |
| Sector   | Empresa prestadora de servicios públicos   |
| Departamento   | Casanare   |
| Municipio  | Yopal  |
| Entidad  | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL  |
| Nit  | 8440007554   |
| Nombre funcionario   | LIDA ZARET GAMBOA GONZALEZ   |
| Dependencia  | OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION  |
| Cargo  | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION   |
| 1. Con cuantos equipos cuenta la entidad   | 131  |
| 2. El software se encuentra debidamente licenciado?  | Si   |
| 3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?   | • Restricción de acceso al usuario administrador de cada uno de los equipos para que solo sea utilizado por el personal del área de TIC • Aplicación de configuraciones personalizadas de acuerdo con las necesidades de los usuarios Finales • Formatos de Autorización de Software de la EAAAY en equipos de personas que laboran en la empresa en la modalidad de contrato por prestación de servicios, previo control del número de licencias adquiridas por ellas.  |
| 4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?  | De acuerdo con la información encontrada en el momento de la intervención de la EAAAY por parte de la superintendencia de servicios Públicos, realizada el 5 de octubre de 2023 en cumplimiento de la Resolución No 20231000620935 del 04/ de octubre 2023, no se han realizado procesos para dar de baja a los softwares en la Entidad en la vigencia 2023. Los sistemas de información que han soportado la operación financiera y comercial, cuentan con licenciamiento perpetuo y que los que no están funcionando siguen con disponibilidad para acceder a ellos en modo consulta. En cuanto al Software de oficina, se va empezar a trabajar con licenciamiento de la Agencia Especial y posteriormente se elaborará el procedimiento para dar baja a las mismas |
| Ingrese el Link de la publicación en su entidad del Informe de Software en los términos de la Circular 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno | <a href="https://www.eaaay.gov.co/media/uqgmelp/informe-seguimiento-derechos-de-autor-eaaay.pdf">https://www.eaaay.gov.co/media/uqgmelp/informe-seguimiento-derechos-de-autor-eaaay.pdf</a>  |

**Información diligenciada formulario de la Dirección Nacional de Derechos De Autor DNDA.**

La información diligenciada por la Oficina de Control Interno en el formulario del DNDA es la siguiente:

|   |   |  |   |                                   |
|---|---|--|---|-----------------------------------|
|  | <b>I N F O R M E S</b>                    |  |  |                                   |
|   | <b>Fecha de Elaboración</b><br>2011-04-07 | <b>Fecha Última Modificación</b><br>2021-11-04 |   | <b>Tipo de Documento:</b> FORMATO |
|   |   |  |   | <b>Código:</b> 51.29.03.01        |
|   |   |  | <b>Versión</b> 05   |                                   |

**813.16.01.00124.24**

Página 5 de 8

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

**RTA** La EAAAY cuenta con 131 equipos, distribuidos así: 125 equipos de cómputo (PC y portátiles), 5 servidores y 1 sistema de almacenamiento NAS.

**2. ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?**

**RTA:** Sí se encuentran debidamente licenciados y debe trabajarse en procesos de actualización de algunos de los productos instalados de acuerdo con las condiciones de licenciamiento.

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

**RTA:** Se cuenta con un servidor de dominio, el cual permite la restricción de instalación de cualquier software y se tiene un firewall físico, que cuenta con políticas y restricciones de acceso o descargas de software.

Restricción de acceso al usuario administrador de cada uno de los equipos, para que sólo sea utilizado por el personal del área TIC.

Aplicación de configuraciones personalizadas de acuerdo con las necesidades de los usuarios finales.

Formatos de autorización de software de la empresa en equipos de personas que laboran en la empresa en la modalidad de orden de prestación de servicios, previo control del número de licencias adquiridas.

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

**RTA:** De acuerdo al diagnóstico situacional de la Empresa, al momento de la intervención, no se han realizado procesos para dar de baja software en la entidad. Los sistemas de información de la empresa que han soportado la operación financiera y comercial, cuentan con licenciamiento perpetuo y los que no están en funcionamiento siguen con disponibilidad para acceder a ellos en modo consulta. En cuanto al software de oficina, se actualizará el procedimiento para dar de baja.

|   |   |  |   |                                   |
|---|---|--|---|-----------------------------------|
|  | <b>I N F O R M E S</b>                    |  |  |                                   |
|   | <b>Fecha de Elaboración</b><br>2011-04-07 | <b>Fecha Última Modificación</b><br>2021-11-04 |   | <b>Tipo de Documento:</b> FORMATO |
|   |   |  |   | <b>Código:</b> 51.29.03.01        |
|   |   |  | <b>Versión</b> 05   |                                   |

**813.16.01.00124.24**

Página 6 de 8

### **Verificación y seguimiento información de equipos y software de LA EAAAY.**

Conforme a la información suministrada por la oficina de Tic y Seguridad informática y la oficina de almacén se realizó verificación para generar las respuestas del formulario del DNDA. De esta manera se presenta lo observado dentro de la verificación de la información:

La oficina de Tic y Seguridad informática reporta que la EAAAY tiene en funcionamiento 131 equipos, de los cuales 125 son equipos de cómputo, 5 son servidores y 1 es un NAS.

| <b>EQUIPOS SERVIDORES Y COMPUTADORES ACTIVOS VIGENCIA 2023</b> |                 |  |                            |                       |                          |              |
|--|-----------------|--|----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| <b>EQUIPO</b>  | <b>GERENCIA</b> | <b>DIRECCION ADMINIS. Y FINANCIERA</b> | <b>DIRECCION COMERCIAL</b> | <b>DIRECCION ASEO</b> | <b>DIRECCION TECNICA</b> | <b>TOTAL</b> |
| COMPUTADORES   | 16              | 34                                     | 40                         | 11                    | 24                       | <b>125</b>   |
| SERVIDORES   |                 | 5                                      |                            |                       |                          | <b>5</b>     |
| SERVIDORES NAS   |                 | 1                                      |                            |                       |                          | <b>1</b>     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>20</b>       | <b>44</b>                              | <b>40</b>                  | <b>11</b>             | <b>25</b>                | <b>131</b>   |

### **Verificación información de licencias.**

Dentro de la verificación de las licencias para los equipos de cómputo que actualmente se encuentran en funcionamiento en la empresa, se evidenció lo siguiente:

**Licencias de computadores (Pcs y portátiles).** Se relacionaron 125 equipos de cómputo, los cuales cuentan con su correspondiente licencia de Windows, de acuerdo a la información reportada por la oficina de Tic y Seguridad informática.

| <b>ITEM</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                   | <b>CANTIDAD TOTAL</b> |
|-------------|--|-----------------------|
| 1           | Computadores Sistema Operativo Windows 7 Profesional | 54                    |
| 2           | Computadores Sistema Operativo Windows 10            | 71                    |
|             | TOTAL  | 125                   |

### **Licencias de servidores.**

Los seis (6) servidores, tienen los siguientes sistemas operativos.

|   |   |  |  |                                   |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
|  | <b>I N F O R M E S</b>                    |  |  |                                   |
|   | <b>Fecha de Elaboración</b><br>2011-04-07 | <b>Fecha Última Modificación</b><br>2021-11-04 |  | <b>Tipo de Documento:</b> FORMATO |
|   |   |  |  | <b>Código:</b> 51.29.03.01        |
|   |   |  | <b>Versión</b> 05  |                                   |

**813.16.01.00124.24**

Página 7 de 8

| ITEM         | NOMBRE EN LA RED | SERVIDOR  | WINDOWS SERVER LICENCIADO    | CANTIDAD TOTAL |
|--------------|------------------|---|------------------------------|----------------|
| 1            | FINANCIERO       | IBM XSERIES_226 CON SERIAL KPHN465                  | WINDOWS SERVER 2003          | 1              |
| 2            | SERVER1          | IBM SYSTEM X3650 M3 - [7945AC1]- CON SERIAL KQ11F7L | WINDOWS SERVER 2008 R2 ENT   | 1              |
| 3            | SERVIACUEDUCTO   | HP PROLIANT ML370 G5 CON SERIAL USE911N4JK          | WINDOWS SERVER 2008          | 1              |
| 4            | SERVIDORERP      | LENOVO 70ASA004LM CON SERIAL MJ004LV2               | WINDOWS SERVER 2012          | 1              |
| 5            | SRV-ERP          | LENOVO THINKSYSTEM SR550 CON SERIAL J1010ADO        | WINDOWS SERVER 2019 STANDARD | 1              |
| 6            | NAS-EAAAY        | TS-853U CON SERIAL Q178109859                       | QTS SSL                      | 1              |
| <b>TOTAL</b> |                  |   |                              | <b>6</b>       |

### **Objetivos y Alcance de la política en la seguridad de la información de la EAAAY.**

La política de Gobierno digital obtuvo una calificación muy baja, toda vez que la calificación de los siguientes componentes en el Indicador de desempeño Institucional (IDI) fue, como se ve a continuación:

- Arquitectura:14,3 de 100 puntos posibles.
- Decisiones basadas en datos:16,7 de 100 puntos posibles.
- Seguridad y privacidad de la información:25 de 100 puntos posibles.
- Cultura y apropiación:0 de 100 puntos posibles.
- Innovación pública digital: 0 de 100 puntos posibles.
- Servicios ciudadanos digitales:0 de 100 puntos posibles.

Por su parte la política de Seguridad digital obtuvo una calificación baja, toda vez que la calificación de los siguientes componentes en el IDI fue, como se ve a continuación:

- Asignación de recursos: 3,7 sobre 100 puntos posibles.

El anterior resultado de la política impacta negativamente el desempeño Institucional de la empresa.

|   |   |  |  |                                   |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
|  | <b>I N F O R M E S</b>                    |  |  |                                   |
|   | <b>Fecha de Elaboración</b><br>2011-04-07 | <b>Fecha Última Modificación</b><br>2021-11-04 |  | <b>Tipo de Documento:</b> FORMATO |
|   |   |  |  | <b>Código:</b> 51.29.03.01        |
|   |   |  | <b>Versión</b> 05  |                                   |

**813.16.01.00124.24**

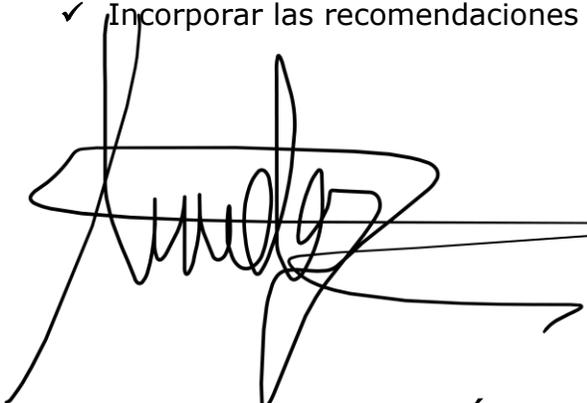
Página **8** de **8**

## VIII. CONCLUSIONES.

La Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal en términos generarles garantiza lo relacionado a los derechos de autor en materia de manejo y uso de software; se recomienda mantener los controles definidos para las aplicaciones que se puedan llegar a instalar en los equipos de la empresa.

## IX. RECOMENDACIONES.

- ✓ De acuerdo con las validaciones aplicadas, se recomienda fortalecer la gestión frente a la actualización, mantenimiento y depuración del inventario de Hardware y Software de la EAAAY EICE ESP.
- ✓ Incorporar las recomendaciones en el diagnóstico y el plan de acción.



**LIDA ZARET GAMBOA GONZÁLEZ**  
Jefe de Oficina Control Interno de Gestión