INFORME SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS DE AUTOR – 2018-

VIGENCIA 2018
(ENERO A DICIEMBRE)

AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN - SAPIENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

MEDELLIN, FEBRERO 2019

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos
SAPIENCIA
Agencia de Educación Superior de Medellín

Contenido

INTRODUCCIÓN 3

1.MARCONORMATIVO……...……..4

2. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS DE AUTOR 5

3. METODOLOGIA……14

4.OBSERVACIONES .... ……¡Error! Marcador no definido.

5. RECOMENDACIONES……15

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones establecidas para las Oficinas de Control Interno y del plan de auditorías legales y reglamentarias para la vigencia 2018, se presenta el informe de seguimiento a los derechos de autor en la vigencia 2018 de la Agencia de Educación Superior del Municipio de Medellín – SAPIENCIA-, con el fin de verificar el grado de cumplimiento de las normas en la materia, por los responsables de los procesos de tecnologías de la información.

El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces es el responsable de hacer seguimiento al cumplimiento de las normas que protegen los derechos de autor.

Este seguimiento se realizará una (1) vez al año, en los dos primeros meses, y a mediados del mes de marzo de cada año y se publica en la página web de la entidad, además se rinde en el aplicativo especial habilitado en el sitio web www.derechodeautor.gov.co.

El presente informe fue realizado de acuerdo a las disposiciones legales partiendo de las respectivas normas, en los términos y plazos indicados por la Presidencia de la Republica y consolidando los resultados en el presente informe.

1. MARCO NORMATIVO:

El 25 de febrero de 1999 se expidió la Directiva Presidencial No. 01, relacionada con el respeto al derecho de autor y los derechos conexos. A través de dicha circular se instruyó a los servidores públicos en la obligación de adoptar un comportamiento respetuoso del derecho de autor y la prohibición de utilizar o adquirir obras literarias o artísticas, fonogramas y señales de televisión que infrinjan tales derechos.

Luego, a través de la Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002, 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.

De conformidad con lo ordenado por las Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, expidió la Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006, mediante la cual solicitó a los Representantes Legales y Jefes de las Oficinas de Control Interno de las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial, la información relacionada con la "Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software". En la mencionada circular se consagró: *"La Dirección Nacional de Derecho de Autor establecerá el procedimiento para el recibo, administración y custodia de esta información".*

La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor durante la vigencia 2010 desarrolló y alojó en su página Web un aplicativo para recepcionar

la información objeto de esta circular. El día 13 de enero de 2011, el Departamento Administrativo de la Función Pública, ante solicitud de esta Unidad Administrativa, por medio de correo electrónico informó este hecho a todos los responsables del envío de la información para que procedieran en consecuencia, a través del aplicativo antes mencionado.

Posteriormente se expide la Circular 017 de 2011 que tiene por objeto modificar el numeral 2 del título III de nuestra Circular 12 del 2 de febrero de 2007, aclarando "*las condiciones para el recibo de la información":* La información será diligenciada, en los términos de la 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, 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, 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.

2. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO A LOS "DERECHOS DE AUTOR"

2.1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad? 215

Cuadro N° 1. Relación de equipos de cómputo a enero 31 de 2018

DESCRIPCIÓN EQUIPO DE COMPUTO								
N°	ESTADO EQUIPO	C.C USUARIO	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO VINCULACIÓN	TIPO EQUIPO	MARCA EQ.	REF./MODELO EQUIPO	SERIAL-EQUIPO
1	ASIGNADO	71748539	JOSE FERNANDO ARANGO PALACIO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614CX
2	ASIGNADO	1020449673	ANDRES FELIPE LOPERA FIGUEROA	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QKN
3	ASIGNADO	1152688212	FAIDER FARUD GALVIS REMOLINA	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614DM
4	ASIGNADO	1003786149	YADER PALACIOS PALACIOS	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QM0

5	ASIGNADO	43845850	YUDY ANDREA CAICEDO PEREZ	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL4501YSP
6	ASIGNADO	1017217920	CATALINA TABORDA MONSALVE	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL3422FK7
7	ASIGNADO	43868190	ANA MARIA URIBE GOMEZ	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL3422FJ8
8	ASIGNADO	79500316	EDGAR DARIO QUINTERO MORALES	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5230VHK
9	ASIGNADO	1035227581	KAREN ISAZA CATAÑO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5230VH2
10	ASIGNADO	75092851	ANDRES LOPEZ MANRIQUE	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QL7
11	ASIGNADO	1082893625	RAYNER HANNER NORIEGA RIOS	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614DW
12	ASIGNADO	1214723500	ANDREA CATALINA RUIZ PULGARIN	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QMF
13	ASIGNADO	63369178	LILIANA MARCELA AGUILERA QUINTERO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5031P82
14	ASIGNADO	1038360325	ANA ISABEL ZAPATA ARROYAVE	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL3422FJ3
15	ASIGNADO	1017235732	LISET ESTEFANIA CAÑOLA HENAO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5230VH8
16	ASIGNADO	39176298	JULIANA TORO GOMEZ	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL3422FJ6
17	ASIGNADO	43630422	MARIA ESNEY SABALA GIL	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5031P7B
18	ASIGNADO	1036616586	ANGIE LICETH ARANGO ALVAREZ	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QLV
19	ASIGNADO	1041228782	LICETH ARVELAEZ MARIN	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QLL
20	ASIGNADO	1128398923	NAYIBE ELIANA CORREA	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL4461W53
21	ASIGNADO	1128273564	CINTYA ESTARITA VASQUEZ	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL3422FJ1
22	ASIGNADO	8160260	SANTIGO MEJIA URIBE	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL3422FJW
23	ASIGNADO	1037580434	YURANY GARCIA COLORADO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL4461W5V
24	ASIGNADO	1128264361	SUSANA LONDOÑO BUITRAGO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614D4
25	ASIGNADO	43641007	ELIZABETH CRISTINA GONZALEZ CANO	Vinculada	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614DX
26	ASIGNADO	43580121	CLAUDIA JIMENEZ URIBE	Vinculada	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QKG
27	ASIGNADO	71759203	JUAN DAVID CARDONA ARANGO	Vinculado	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL3422FK2
28	ASIGNADO	1037621052	LINDA MILENA MAYO CUERVO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QKW
29	ASIGNADO	8106230	JUAN GUILLERMO GOMEZ BERRIO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614CR
30	ASIGNADO	1128276895	ERIKA BUSTAMANTE MONSALVE	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QNF
31	ASIGNADO	1045421069	NALLIBY GIRALDO RUA	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QNB
32	ASIGNADO	1152449953	MANUELA OLIVEROS OLARTE	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614DC
33	ASIGNADO	1152448119	VALERIA PELAEZ CARDONA	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614CQ
34	ASIGNADO	32142941	ANA BEATRIZ URIBE LUJAN	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614DV

35	ASIGNADO	43587363	YOLIMA QUINTERO GIRALDO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL4461W5M
36	ASIGNADO	1152699297	MICHELLE MELGAREJO MUÑOZ	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614DS
37	ASIGNADO	1037617308	JERONIMO GOMEZ ACOSTA	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614DY
38	ASIGNADO	1035866204	MATEO BRISEÑO ALVAREZ	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QNC
39	ASIGNADO	10274242	GERMAN LOPEZ GIRALDO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL3422FK4
40	ASIGNADO	79874218	MIGUEL ANGEL GRANADOS GUTIERREZ	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QM2
41	ASIGNADO	43274371	DIANA PATRICIA CASTAÑO JIMENEZ	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL3422FK5
42	ASIGNADO	43188663	PILIN RUIZ AGUDELO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614CN
43	ASIGNADO	21576431	CONSUELO EUGENIA VELEZ TOBON	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5031P7H
44	ASIGNADO	1152454175	LUISA LUJAN ZUÑIGA	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614DT
45	ASIGNADO	1037606295	DANIELA GALLEGO CANO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614DB
46	ASIGNADO	1152455142	MARIA ALEJANDRA OSORIO LOPEZ	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5230VHP
47	ASIGNADO	65795352	MONICA CECILIA ERASSO CIFUENTES	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5230VH1
48	ASIGNADO	32209522	NATALIA RESTREPO LOPEZ	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5230VHB
49	ASIGNADO	43590286	DIANA AVENDAÑO LUGO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL3422FK6
50	ASIGNADO	43624552	DIANA MARCELA HERRERA TABAREZ	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5230VHC
51	ASIGNADO	21769566	FANNY CECILIA MURILLO GARCÍA	Vinculada	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL3422FJ4
52	ASIGNADO	1152213738	EVELIN JULIANA GIRALDO URREA	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL4461W4K
53	ASIGNADO	1037587373	SANDRA MILENA DUQUE BETANCUR	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QN8
54	ASIGNADO	98516117	FERNANDO DE JESUS CARMONA JIMENEZ	Vinculado	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614D0
55	ASIGNADO	71695107	ELKIN JOSE JIMENEZ MEJIA	Vinculado	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614D1
56	ASIGNADO	8102589	JHOAN CAMILO RUIZ SIERRA	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL3512QQ0
57	ASIGNADO	1128266096	MANUELA ARANGO FLOREZ	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL3422FJB
58	ASIGNADO	1214722889	MELISSA CANO USMA	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614D8
59	ASIGNADO	1035854301	SYNDI MUÑETON HERNANDEZ	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5031P8D
60	ASIGNADO	1040735406	VANESSA ROLDAN VELASQUEZ	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL3512QNV
61	ASIGNADO	1128267484	LUISA FERNANDA HINCAPIE LLANO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614DK
62	ASIGNADO	1036931243	NATALIA MEJIA HINCAPIE	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL4461W4R
63	ASIGNADO	1037581593	JONATHAN NICOLAS MARIN MUÑUZ	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL3512QNN
64	ASIGNADO	43183301	MARIA DEL PILAR SERNA RESTREPO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G2	MXL4461W58

65	ASIGNADO	1017200829	KATERIN DAYANA CARMONA VILLEGAS	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614F0
66	ASIGNADO	43833866	MONICA MARIA LOAIZA LOAIZA	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614DG
67	ASIGNADO	1035520408	GLORIA DARLENCY MONTOYA AGUDELO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL3422FJ2
68	ASIGNADO	1037622584	DANIELA ESCOBAR ECHAVARRIA	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614CY
69	ASIGNADO	1095916853	YENIFER SARAI FIGUEROA PAJARO-FONDOS	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL4461W4Q
70	ASIGNADO	1128419560	TATIANA LOPERA CORREA	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL3512QNP
71	ASIGNADO	43276463	ANA MARIA MORALES QUINTERO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL3422FJZ
72	ASIGNADO	98636233	FERNANDO ELIAS ARANGO CASTRILLON	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5230VH6
73	ASIGNADO	71226544	ANDRES FELIPE CADAVID METRIO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614D6
74	ASIGNADO	44004516	VANESA MARIA OSPINA RENDON	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614CV
75	ASIGNADO	70561546	JOSE ALVEIRO GIRALDO GOMEZ	Vinculado	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614D7
76	ASIGNADO	1152435126	JUAN DAVID CARDONA CASTRILLON	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QMH
77	ASIGNADO	32275332	ADRIANA MORENO CARDONA	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL3512QNZ
78	ASIGNADO	1128265055	MARIA NATALIA LOPEZ MARTINEZ	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL3422FK9
79	ASIGNADO	1152435126	CAROLINA PALACIOS OSPINA	Vinculada	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL3512QQ1
80	ASIGNADO	1037577084	DANIEL LONDOÑO SIERRA	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5230VHH
81	ASIGNADO	1017188788	YEISON ARLEY VIVAS RENDON	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5231SYN
82	ASIGNADO	71788194	SANTIAGO CARDENAS TAMAYO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5230VH0
83	ASIGNADO	43740111	ASTRID GARCIA MONSALVE	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5230VHF
84	ASIGNADO	1017137587	DIANA CATALINA ECHAVARRIA GIRALDO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5230VH3
85	ASIGNADO	1152435128	MELISSA OSORIO LOPEZ	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QLK
86	ASIGNADO	43621723	CLAUDIA MARIA GIRALDO FLOREZ	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5031PQF
87	ASIGNADO	1045680938	JOSE DAVID RAMIREZ ABRAHAM	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5230VHD
88	ASIGNADO	43029796	SONIA VASQUEZ QUINTERO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614D2
89	ASIGNADO	1017224744	ANA MARIA AGUDELO GIL	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL3422FJS
90	ASIGNADO	1017186861	LAURA ISABEL FLOREZ MARTINEZ	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QMW
91	ASIGNADO	1039456786	DANIELA VELEZ OSORIO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QN7
92	ASIGNADO	1026136985	VANESSA SARAHY BOLIVAR VASCO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5230VHJ
93	ASIGNADO	1128275778	VIVIANA ANDREA CARDONA JARAMILLO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5230VHN

94	ASIGNADO	43201683	ANA LUCIA RAMIREZ PATIÑO	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614DF
95	ASIGNADO	43841208	CLAUDIA GOMEZ SILVA	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QM4
96	ASIGNADO	43855530	JACQUELINA CASTAÑO DUQUE	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5230VH7
97	ASIGNADO	1047388280	SALOMON CRUZ ZIRENE	Vinculado	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614CT
98	ASIGNADO	43621934	NATALIA GRACIA OLGUIN	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL4461W5L
99	ASIGNADO	32243719	MARIA CLARA RAMIREZ ATEHORTUA	Vinculada	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614DR
100	ASIGNADO	1125598073	LAURA MARIA COUTIN GAVIRIA	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614D9
101	ASIGNADO	1020437835	LEIDY JOHANA GARCIA PINEDA	Contratista	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614DQ
102	ASIGNADO	70139978	FERNANDO MORALES MARIN	Contratista	PORTATIL	LENOVO	W541	R90JLQ47
103	ASIGNADO	1036624927	YONATAN VALENCIA TABORDA	Contratista	PORTATIL	LENOVO	W541	R90JLQ46
104	ASIGNADO	71727272	LUIS HERNANDO GOMEZ CARDONA	Contratista	PORTATIL	HP	PROBOOK 440-G2	CND445DV5F
105	ASIGNADO	98514125	JAIME FERNANDO MORALES MARIN	Contratista	PORTATIL	HP	ELITEBOOK FOLIO 9470M	CNU350C74B
106	ASIGNADO	43814266	ADRIANA MARIA QUINTERO MONTOYA	Contratista	PORTATIL	HP	ELITEBOOK FOLIO 9470M	CNU350C81J
107	ASIGNADO	1128480757	JULIANA URIBE GOMEZ	Contratista	PORTATIL	LENOVO	THINKPAD EDGE-E431	1ZSGN39X3H5-PF0VRW3
108	ASIGNADO	1037570062	CARMEN AUXILIADORA ALVAREZ BRUN	Contratista	PORTATIL	HP	PROBOOK 440-G2	CND445DTX6
109	ASIGNADO	43150316	LESNEY KATERINE GONZALEZ PRADA	Contratista	PORTATIL	HP	EliteBook Folio 9470m	CNU350C8DD
110	ASIGNADO	43204943	ERIKA TATIANA SANCHEZ GOMEZ	Contratista	PORTATIL	LENOVO	THINKPAD-W541	R90JLQ49
111	ASIGNADO	43748664	MARIA ELENA SANCHEZ RESTREPO	Contratista	PORTATIL	HP	PROBOOK 440-G2	CND445DV41
112	ASIGNADO	8356699	SANTIAGO LOPERA ALVAREZ	Contratista	PORTATIL	LENOVO	THINKPAD-W541	R90JLQ4J16/01
113	ASIGNADO	71627716	DIEGO ALBERTO YEPES ALVAREZ	Contratista	PORTATIL	HP	EliteBook 820 G2	5CG5181PRW
114	ASIGNADO	1039451826	EDILSON FERNANDO CANO MONTOYA	Vinculado	PORTATIL	HP	PROBOOK 440 G2	CND445DTR7
115	ASIGNADO	43585461	SANDRA ELIZABETH PEREZ VASQUEZ	Vinculada	PORTATIL	HP	PROBOOK 440 G2	CND445DTTB
116	ASIGNADO	1017261247	VANESA JIMENEZ GOMEZ	Contratista	PORTATIL	HP	EliteBook Folio 9470m	CNU350C887
117	ASIGNADO	1033340569	KAREN IDARRAGA VALLE	Contratista	PORTATIL	LENOVO	W541	R90JLQ4B
118	ASIGNADO	70951123	EIDAR DE JESUS MARIN HINCAPIE	Vinculado	PORTATIL	HP	PROBOOK 440 G2	CND445DV3J
119	ASIGNADO	70561546	JOSE ALVEIRO GIRALDO GOMEZ	Vinculado	PORTATIL	LENOVO	THINKPAD-EDGE-E431	PF-0VRWB
120	ASIGNADO	1017199904	DIANNY MERCEDES TABORDA RIOS	Contratista	PORTATIL	LENOVO	THINKPAD-W541	R9-0JLQ4C
121	ASIGNADO	1214714791	SANTIAGO VALENCIA GIRALDO	Contratista	PORTATIL	LENOVO	THINKPAD-W541	R9-0JLQ4E
122	ASIGNADO	1017216021	JUAN PABLO RANGEL ESTRADA	Contratista	PORTATIL	LENOVO	THINKPAD-W541	R9-0JLQ4K
123	ASIGNADO	1128446754	LINA TANGARIFE BETANCUR	Contratista	PORTATIL	LENOVO	THINKPAD-W541	R9-0JLQ48

124	ASIGNADO	1152435473	JULIANA ANDREA TABORDA LOPEZ	Contratista	PORTATIL	LENOVO	THINKPAD-W541	R9-0JLQ4H
125	DISPONIBLE	N/A	N/A	N/A	PORTATIL	LENOVO	THINKPAD-W541	R90JLQ4F
126	MALO	N/A	N/A	N/A	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL3422FJT
127	MALO	N/A	N/A	N/A	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL5031PQK
128	MALO	N/A	N/A	N/A	ALL-IN-ONE	HP	ProOne 600 G1	MXL54614CM
129	MALO	N/A	N/A	N/A	ALL-IN-ONE	HP	EliteOne 800 G1	MXL3422FJF
130	MALO	N/A	N/A	N/A	PORTATIL	LENOVO	ThinkPad Edge E431	PF-0VRV0
131	MALO	N/A	N/A	N/A	PORTATIL	HP	EliteBook Folio 9470m	CNU350C87D
132	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QKP
133	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031PQW
134	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL54614DH
135	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL54614DP
136	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031P7C
137	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QMZ
138	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QMB
139	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL54614D5
140	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031P8K
141	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QMY
142	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031PQV
143	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QML
144	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL54614CL
145	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QM7
146	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031PQY
147	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031P8C
148	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031P7V
149	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL54614DD
150	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031PPQ
151	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031P7Z
152	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031P7T
153	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QKZ
154	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL54614DN

155	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031PQJ
156	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QN6
157	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031P72
158	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QMT
159	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL54614DJ
160	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031PQM
161	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QKF
162	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031P8J
163	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031PQ9
164	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031PPK
165	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QKM
166	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QMX
167	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL54614CS
168	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL54614CP
169	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL54614DZ
170	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL54614D3
171	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL54614CW
172	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL54614CZ
173	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QL1
174	ASIGNADO	1152206116	JADER STEVENS ZAPATA VASQUES	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL54614DL
175	ASIGNADO	98698176	DIEGO RENDON	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031P74
176	ASIGNADO	1047995090	CRISTIAN BARRERA HERNANDEZ	Dinamizador encargado	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QNG
177	ASIGNADO	1047995090	CRISTIAN BARRERA HERNANDEZ	Dinamizador encargado	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QMD
178	ASIGNADO	1047995090	CRISTIAN BARRERA HERNANDEZ	Dinamizador encargado	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031P7G
179	ASIGNADO	1047995090	CRISTIAN BARRERA HERNANDEZ	Dinamizador encargado	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QMN
180	ASIGNADO	1047995090	CRISTIAN BARRERA HERNANDEZ	Dinamizador encargado	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031P88
181	ASIGNADO	1047995090	CRISTIAN BARRERA HERNANDEZ	Dinamizador encargado	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QMM
182	ASIGNADO	1047995090	CRISTIAN BARRERA HERNANDEZ	Dinamizador encargado	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031PPT
183	ASIGNADO	1047995090	CRISTIAN BARRERA HERNANDEZ	Dinamizador encargado	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QL0

184	ASIGNADO	1047995090	CRISTIAN BARRERA HERNANDEZ	Dinamizador encargado	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QLX
185	ASIGNADO	1047995090	CRISTIAN BARRERA HERNANDEZ	Dinamizador encargado	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031P7M
186	ASIGNADO	1047995090	CRISTIAN BARRERA HERNANDEZ	Dinamizador encargado	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QL5
187	ASIGNADO	1047995090	CRISTIAN BARRERA HERNANDEZ	Dinamizador encargado	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QMP
188	ASIGNADO	1047995090	CRISTIAN BARRERA HERNANDEZ	Dinamizador encargado	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031P73
189	ASIGNADO	1047995090	CRISTIAN BARRERA HERNANDEZ	Dinamizador encargado	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QL9
190	ASIGNADO	1047995090	CRISTIAN BARRERA HERNANDEZ	Dinamizador encargado	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QLS
191	ASIGNADO	1047995090	CRISTIAN BARRERA HERNANDEZ	Dinamizador encargado	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031P7Q
192	ASIGNADO	1047995090	CRISTIAN BARRERA HERNANDEZ	Dinamizador encargado	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL4501YRH
193	ASIGNADO	1047995090	CRISTIAN BARRERA HERNANDEZ	Dinamizador encargado	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QLT
194	ASIGNADO	1047995090	CRISTIAN BARRERA HERNANDEZ	Dinamizador encargado	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031P7L
195	ASIGNADO	1047995090	CRISTIAN BARRERA HERNANDEZ	Dinamizador encargado	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031P78
196	ASIGNADO	1128468032	DANIEL CASTRILLON VELASQUEZ	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031P80
197	ASIGNADO	1128468032	DANIEL CASTRILLON VELASQUEZ	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QMC
198	ASIGNADO	1128468032	DANIEL CASTRILLON VELASQUEZ	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QLF
199	ASIGNADO	1128468032	DANIEL CASTRILLON VELASQUEZ	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QM3
200	ASIGNADO	1128468032	DANIEL CASTRILLON VELASQUEZ	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QKQ
201	ASIGNADO	1128468032	DANIEL CASTRILLON VELASQUEZ	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QLH
202	ASIGNADO	1128468032	DANIEL CASTRILLON VELASQUEZ	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL4501YS7
203	ASIGNADO	1128468032	DANIEL CASTRILLON VELASQUEZ	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QN1
204	ASIGNADO	1128468032	DANIEL CASTRILLON VELASQUEZ	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031P79
205	ASIGNADO	1128468032	DANIEL CASTRILLON VELASQUEZ	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QM9
206	ASIGNADO	1128468032	DANIEL CASTRILLON VELASQUEZ	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QKK
207	ASIGNADO	1128468032	DANIEL CASTRILLON VELASQUEZ	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QN4
208	ASIGNADO	1128468032	DANIEL CASTRILLON VELASQUEZ	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031PQX
209	ASIGNADO	1128468032	DANIEL CASTRILLON VELASQUEZ	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QM6
210	ASIGNADO	1128468032	DANIEL CASTRILLON VELASQUEZ	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031P7P
211	ASIGNADO	1128468032	DANIEL CASTRILLON VELASQUEZ	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QN2

212	ASIGNADO	1128468032	DANIEL CASTRILLON VELASQUEZ	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031P75
213	ASIGNADO	1128468032	DANIEL CASTRILLON VELASQUEZ	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QLR
214	ASIGNADO	1128468032	DANIEL CASTRILLON VELASQUEZ	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QKL
215	ASIGNADO	1128468032	DANIEL CASTRILLON VELASQUEZ	Dinamizador	ALL-IN-ON	HP	ProOne 600 G1	MXL5031QMK

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

Todos los equipos son adquiridos con sistema operativo debidamente licenciado, en el cuadro anterior se constata que los equipos contienen la identificación de adquisiciones en las especificaciones técnicas.

2.3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva? Se cuenta con los siguientes controles implementados:

- Usuarios con cuentas locales restringidas en cada estación de trabajo, donde solo el Técnico de TI puede hacer las instalaciones de software con cuenta de usuario Administrador.

- Software para asignación de equipos al público en los Corregimiento con cuentas restringidas para la instalación de aplicaciones.

- Se puso en ejecución la planeación e implementación del servicio de Directorio Activo con Políticas de autorización por roles para instalación de software en las estaciones de trabajo.

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

- Almacenamiento en medios magnéticos de la información que contiene el Software Legado o Memoria Digital.

- Eliminación de las aplicaciones y componentes que dependen de dicha licencia en el correspondiente equipo.

- Se verifica que no queden software sin licencia

3. METODOLOGIA.

Se realizó reunión por parte del Jefe de Control Interno con el señor Juan Pablo Hernández Profesional especializado, en Sistemas, con el fin de resolver preguntas y llevar acabo el informe y seguimiento a derechos de autor:

- ¿los equipos que se encuentran malos tienen arreglo?, ¿en caso contrario como le dan de baja, ya están descargados en estado financieros?
  R/ NO, después de verificar que ya no tienen arreglo, están en el proceso de darle de baja y poder sacarlos del inventario.

- ¿Todas las licencias están vigentes?
  R/ todas están vigentes, hay dos tipos de licencias, vitalicia y renovación anual, licencia anuales correos electrónicos a mayo de 2019, Oracle en el mes de septiembre-octubre, Antivirus en agosto, Adobe en el mes de agosto.

- ¿Cuándo se le asigna un equipo a un funcionario se le entrega acta de responsabilidad del equipo? ¿Y cuándo se termina el contrato?
  R/ se está implementando se lleva un control en un archivo digital.

- ¿Cuándo ingresa un equipo nuevo a la Agencia ingresa a un aplicativo o simplemente a base de datos de equipo nuevo?
  R/ Ingresa al inventario, luego a un inventario digital para estar disponible para el usuario.

4. OBSERVACIONES.

- De acuerdo con la información suministrada, la agencia cuenta con 215 equipos de los cuales 6 de ellos se encuentran inservibles, sin posibilidad de reparación y a la fecha no han sido descargados del inventario.

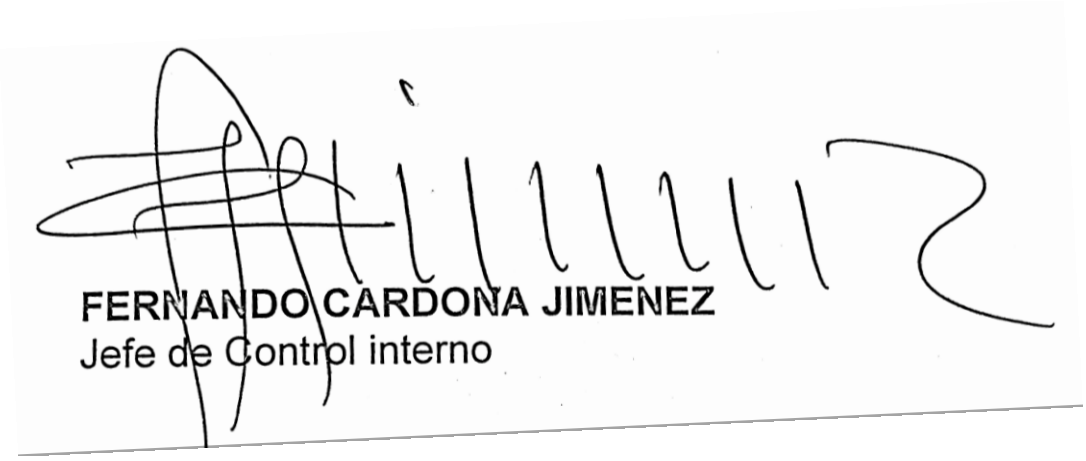
- Se constataron las licencias de los equipos y se encontraron vigentes.

- Se realizó inspección física a 15 equipos de cómputo, para verificar el usuario asignado, el modelo y el serial en las bases de datos de la agencia y se encontraron registrados y plenamente identificados en el inventario de la entidad; así como en la contabilidad.

- La agencia 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, 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.

5. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Elaborar, adoptar y diligenciar acta de control de bienes devolutivos – equipos de cómputo, al momento de asignación del bien a nuevos funcionarios y contratistas, al momento de entregar el equipo y cuando finaliza el contrato.

- Que se dé cumplimiento a los lineamientos y políticas a seguir para mantener actualizado y depurado el inventario de la entidad según la normatividad aplicable.

Cordialmente,