INFORME SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y USO DE SOFTWARE VIGENCIA 2023

JUSTIFICACIÓN:

El propósito del presente informe es realizar la verificación del uso legal del software implementadas en la Alcaldía de Rionegro, en cumplimiento de la directiva Presidencial No. 002 de 2022 y conforme al procedimiento PRCEES01 Versión 14, numeral 5.3. RENDICIÓN DEL INFORME DE DERECHOS DE AUTOR.

ALCANCE:

Actividad contemplada en el cronograma de Informes de Ley de la Oficina de Control Interno 2024, presentando la verificación y determinación del grado de cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software en la Alcaldía de Rionegro con corte al 31 de diciembre de 2023, estableciendo recomendaciones y generando el certificado a través del aplicativo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

FUENTES DE INFORMACIÓN:

De conformidad con el cuestionario solicitado por la Dirección Nacional de Derecho de autor, el presente informe se realizó teniendo en cuenta la información suministrada por la Subsecretaría de TIC y por la Subsecretaría de Infraestructura Educativa.

BASES LEGALES:

Ley 603 de 2000 "Ley de derechos de Autor"
Directiva Presidencial No. 001 de 1999
Directiva Presidencial No. 02 de 2022
Circular No. 04 del 2006 del consejo Asesor de Gobierno Nacional en materia de Control Interno.
Circular No. 12 de 2007 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Circular 027 de 2023 de la Unidad Administrativa Especial de Derecho de Autor.

OBJETIVOS:

Verificar la aplicación de las políticas e implementación de controles que garanticen cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software en la alcaldía de Rionegro.

Consolidar información que será reportada a la Dirección Nacional de Derechos de Autor de acuerdo con la circular 112 del 2 de febrero de 2007 y la circular No. 027 de 2023.

Diligenciar oportunamente la información objeto en la fecha estipulada (a más tardar el tercer viernes del mes de marzo de cada año, circular 027 de 2023) en el aplicativo desarrollado en la página Web : http://www.derechodeautor.gov.co.

Para el diligenciamiento del correspondiente informe del software de la vigencia 2023 en el aplicativo en la Web http://www.derechodeautor.gov.co , la Dirección Nacional de Derecho de Autor emitió la siguiente directriz:

Información Importante:

Antes de diligenciar este formulario debe haber creado y publicado en la sección de transparencia del portal de su Entidad el correspondiente informe de software de la vigencia 2023, el cual debe estar certificado y firmado como lo establece la circular 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.

El link que permita verificar el mencionado soporte físico del informe de software de su entidad debe escribirse en el campo #15 del formulario de registro de Informe de Software.

Para la presentación del informe software legal vigencia 2023, se procedió a requerir el cuestionario solicitado por la Dirección Nacional de Derecho de Autor a la Subsecretaría de TIC y por la Subsecretaría de Infraestructura Educativa, quienes presentaron las siguientes respuestas con base al mismo:

/rionegro.gov.co @AlcRionegro Alcaldía de Rionegro alcaldiarionegro

CO-SC5052-1

NIT: 890907317-2 | Dirección Calle 49 N° 50 - 05 Rionegro, Antioquia Palacio Municipal
PBX: (604) 520 40 60 | Código Postal: ZIP CODE 054040 | Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

La Administración Municipal cuenta con 871 equipos.

Aunado a lo anterior, la Secretaría de Educación cuenta con un total de 8.225 equipos en los establecimientos educativos, entre portátiles, tabletas y equipos de escritorio.

Número total de equipos con los que cuenta la Entidad: 9.096

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

Si, el software de los equipos de la Administración Municipal está debidamente licenciados.

La Secretaría de Educación cuenta con licenciamiento de Microsoft 365 de Estudiantes provistos por el contrato 1000-06-10-007-2023, para algunos casos donde se requiere licenciamiento de AUTOCAD.

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

La administración de los equipos se ejerce desde el Directorio Activo, en el cual se estableció la regla de instalación de programas o aplicativos solamente con el usuario administrador (administrado únicamente por personal de la Subsecretaría de TIC).

En cuanto a los equipos de las Instituciones Educativas -I.E., cada institución con el acompañamiento de la Subsecretaría de Infraestructura realiza el proceso de activación de licencia por 1 año para estudiantes, la cual no tiene ningún costo y es de tipo suscripción.

/rionegro.gov.co @AlcRionegro Alcaldía de Rionegro alcaldiarionegro
NIT: 890907317-2 | Dirección Calle 49 N° 50 - 05 Rionegro, Antioquia Palacio Municipal
PBX: (604) 520 40 60 | Código Postal: ZIP CODE 054040 | Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co

CO-SC5052-1

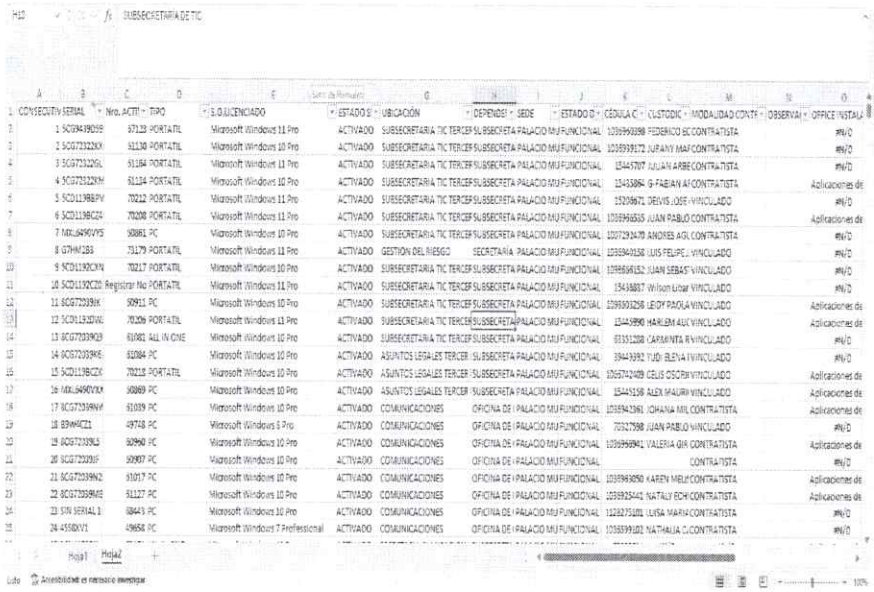
4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?

El software contratado por la entidad no requiere baja, dado que, se adquiere solamente el servicio por licenciamiento.

Para verificar la información anterior, la Oficina de Control Interno visita diferentes dependencias de la entidad, así mismo Instituciones Educativas con el fin de cotejarla, verificando el número de equipos y su licenciamiento.

Se puede concluir que los equipos con los que cuenta la Administración Municipal están debidamente licenciados, además se aplican los controles necesarios para evitar el uso de aplicativos o programas sin licencia.

Informe de equipos tecnológicos de la administración municipal con datos de seriales, modelo, licencias, ubicación y responsables de custodia:



CONSECUTIV	SERIAL	Nro. ACTI	TIPO	S.O.LICENCIADO	ESTADO SI	UBICACIÓN	DEPENDEI	SEDE	ESTADO D	CÉDULA C	CUSTODIC	MODALIDAD CONTR	OBSERVA	OFFICE INSTALA
1	5CG9438D59	67129	PORTATIL	Microsoft Windows 11 Pro	ACTIVADO	SUBSECRETARIA TIC TERCER	SUBSECRETA	PALACIO MU	FUNCIONAL	1039993998	FEDERICO EL	CONTRATISTA		#N/D
2	5CG7232KXX	91130	PORTATIL	Microsoft Windows 10 Pro	ACTIVADO	SUBSECRETARIA TIC TERCER	SUBSECRETA	PALACIO MU	FUNCIONAL	1036939172	JUFANY MAF	CONTRATISTA		#N/D
3	5CG7232G6L	91184	PORTATIL	Microsoft Windows 11 Pro	ACTIVADO	SUBSECRETARIA TIC TERCER	SUBSECRETA	PALACIO MU	FUNCIONAL	15445707	JULIAN ARBE	CONTRATISTA		#N/D
4	5CG7232KRM	91134	PORTATIL	Microsoft Windows 10 Pro	ACTIVADO	SUBSECRETARIA TIC TERCER	SUBSECRETA	PALACIO MU	FUNCIONAL	15433864	G-FABIAN AF	CONTRATISTA		Aplicaciones de
5	5CD1198BPV	70212	PORTATIL	Microsoft Windows 11 Pro	ACTIVADO	SUBSECRETARIA TIC TERCER	SUBSECRETA	PALACIO MU	FUNCIONAL	15208671	DELVIS JOSE	VINCULADO		#N/D
6	5CD1198C24	70208	PORTATIL	Microsoft Windows 11 Pro	ACTIVADO	SUBSECRETARIA TIC TERCER	SUBSECRETA	PALACIO MU	FUNCIONAL	1036966535	JUAN PABLO	CONTRATISTA		Aplicaciones de
7	MXL6490VY5	90881	PC	Microsoft Windows 10 Pro	ACTIVADO	SUBSECRETARIA TIC TERCER	SUBSECRETA	PALACIO MU	FUNCIONAL	1007293470	ANDRES AGL	CONTRATISTA		#N/D
8	G7HM1B3	73179	PORTATIL	Microsoft Windows 11 Pro	ACTIVADO	GESTION DEL RIESGO	SECRETARÍA	PALACIO MU	FUNCIONAL	1036943158	LUIS FELIPE L	VINCULADO		#N/D
9	5CD1192CKN	70217	PORTATIL	Microsoft Windows 10 Pro	ACTIVADO	SUBSECRETARIA TIC TERCER	SUBSECRETA	PALACIO MU	FUNCIONAL	1098686152	JUAN SEBAS	VINCULADO		#N/D
10	5CD1192C20	Registrar No	PORTATIL	Microsoft Windows 11 Pro	ACTIVADO	SUBSECRETARIA TIC TERCER	SUBSECRETA	PALACIO MU	FUNCIONAL	15436887	Wilson Lobar	VINCULADO		#N/D
11	5CG7232B3K	90911	PC	Microsoft Windows 10 Pro	ACTIVADO	SUBSECRETARIA TIC TERCER	SUBSECRETA	PALACIO MU	FUNCIONAL	1098931258	LEIDY PAOLA	VINCULADO		Aplicaciones de
12	5CD1192DW2	70206	PORTATIL	Microsoft Windows 11 Pro	ACTIVADO	SUBSECRETARIA TIC TERCER	SUBSECRETA	PALACIO MU	FUNCIONAL	15445990	HARLEM ALE	VINCULADO		Aplicaciones de
13	8CG7233NQ9	91081	ALL IN ONE	Microsoft Windows 10 Pro	ACTIVADO	SUBSECRETARIA TIC TERCER	SUBSECRETA	PALACIO MU	FUNCIONAL	63351288	CARMINTA R	VINCULADO		#N/D
14	8CG7233NK6	91084	PC	Microsoft Windows 10 Pro	ACTIVADO	ASUNTOS LEGALES TERCER	SUBSECRETA	PALACIO MU	FUNCIONAL	39443392	YUDI ELENA	VINCULADO		#N/D
15	5CD1198CDX	70215	PORTATIL	Microsoft Windows 10 Pro	ACTIVADO	ASUNTOS LEGALES TERCER	SUBSECRETA	PALACIO MU	FUNCIONAL	1026742409	CELIS OSORI	VINCULADO		Aplicaciones de
16	MXL6490VXX	90869	PC	Microsoft Windows 10 Pro	ACTIVADO	ASUNTOS LEGALES TERCER	SUBSECRETA	PALACIO MU	FUNCIONAL	15445158	ALEX MAURI	VINCULADO		Aplicaciones de
17	8CG7233NWV	91039	PC	Microsoft Windows 10 Pro	ACTIVADO	COMUNICACIONES	OFICINA DE	PALACIO MU	FUNCIONAL	1036943361	JOHANA MIL	CONTRATISTA		Aplicaciones de
18	83W4CC1	49748	PC	Microsoft Windows 8 Pro	ACTIVADO	COMUNICACIONES	OFICINA DE	PALACIO MU	FUNCIONAL	70327598	JUAN PABLO	VINCULADO		#N/D
19	8CG7233RL5	90960	PC	Microsoft Windows 10 Pro	ACTIVADO	COMUNICACIONES	OFICINA DE	PALACIO MU	FUNCIONAL	1036969941	VALERIA GIR	CONTRATISTA		Aplicaciones de
20	8CG7232J1F	90907	PC	Microsoft Windows 10 Pro	ACTIVADO	COMUNICACIONES	OFICINA DE	PALACIO MU	FUNCIONAL			CONTRATISTA		#N/D
21	8CG7233NN2	91017	PC	Microsoft Windows 10 Pro	ACTIVADO	COMUNICACIONES	OFICINA DE	PALACIO MU	FUNCIONAL	1036963050	KAREN MEL	CONTRATISTA		Aplicaciones de
22	8CG7233RME	91127	PC	Microsoft Windows 10 Pro	ACTIVADO	COMUNICACIONES	OFICINA DE	PALACIO MU	FUNCIONAL	1036925441	NATALY ECH	CONTRATISTA		Aplicaciones de
23	SIN SERIAL 1	68443	PC	Microsoft Windows 10 Pro	ACTIVADO	COMUNICACIONES	OFICINA DE	PALACIO MU	FUNCIONAL	1128275101	LUISA MARI	CONTRATISTA		#N/D
24	4550DXY1	49656	PC	Microsoft Windows 7 Professional	ACTIVADO	COMUNICACIONES	OFICINA DE	PALACIO MU	FUNCIONAL	1036939102	NATHALIA CL	CONTRATISTA		#N/D

Información
Equipos de cómput

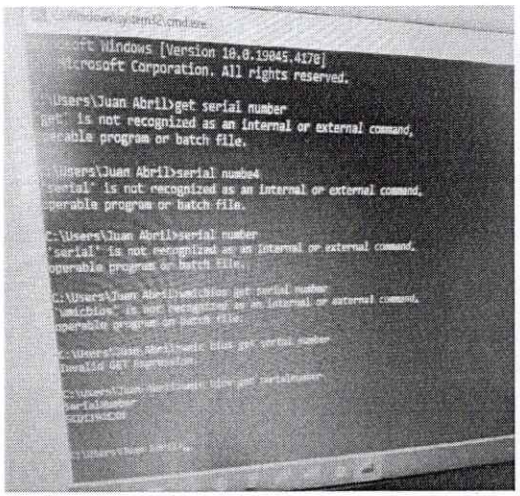
5. Link de la publicación de la entidad del informe de software, de conformidad con los términos de la circular 04 del 22 de diciembre de 2006 del consejo asesor del gobierno nacional en materia de control interno:
https://rionegro.gov.co/informes-de-gestion-y-evaluacion/

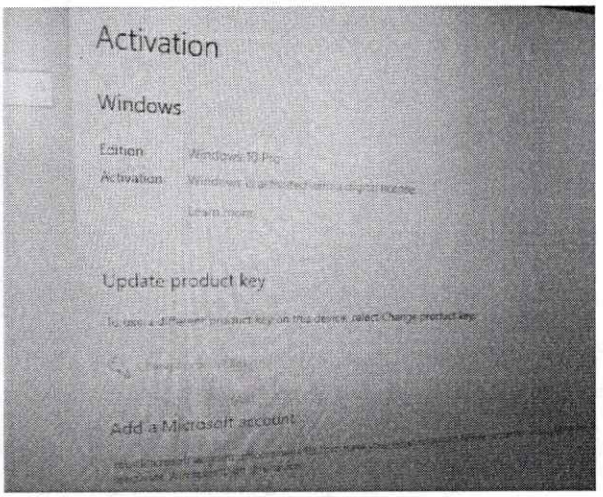
/rionegro.gov.co @AlcRionegro Alcaldía de Rionegro alcaldiarionegro
NIT: 890907317-2 | Dirección Calle 49 N° 50 - 05 Rionegro, Antioquia Palacio Municipal
PBX: (604) 520 40 60 | Código Postal: ZIP CODE 054040 | Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co

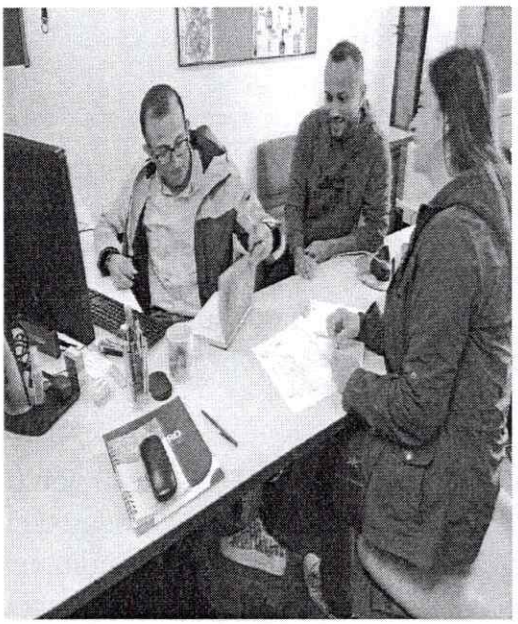
CO-SC5052-1

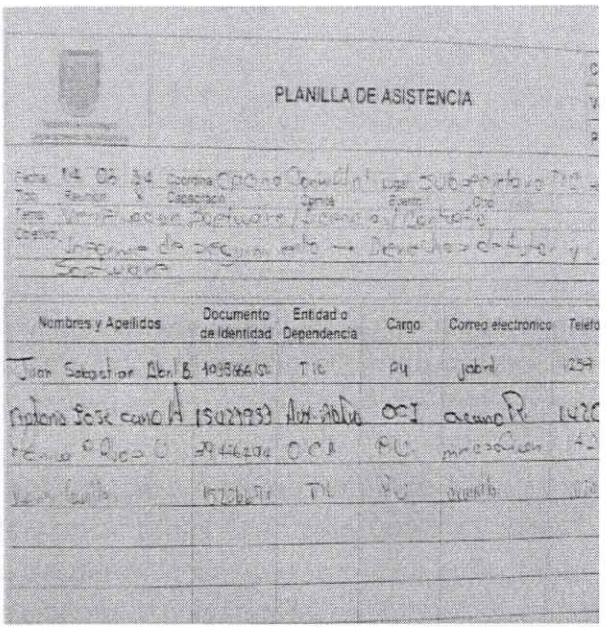
Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno

Verificación en equipos de la Administración Municipal

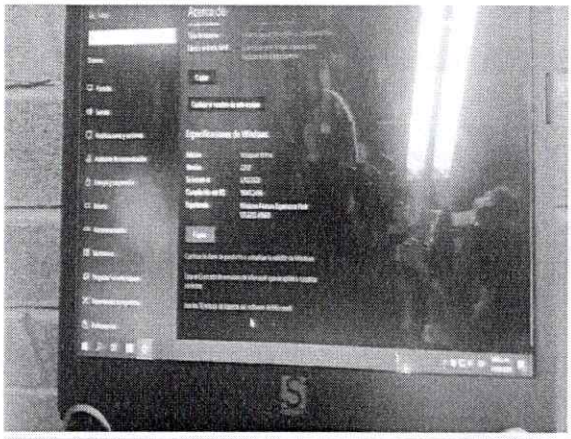


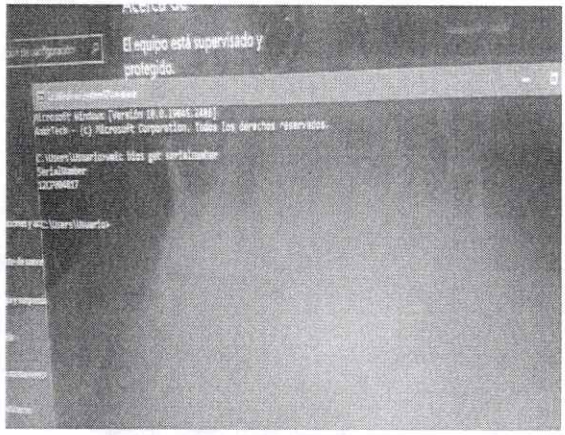


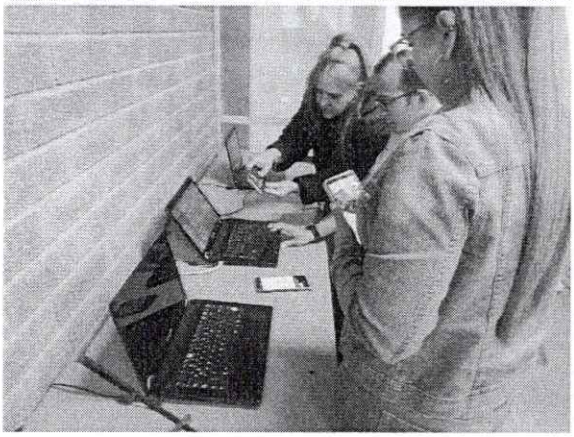


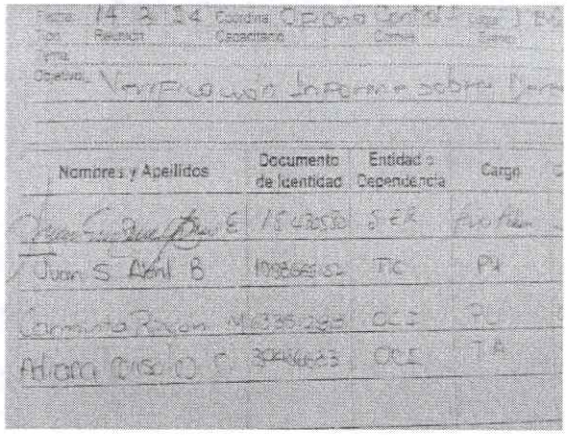


Verificación de información en Instituciones Educativas









Conclusiones:

Las acciones anteriormente descritas por la Subsecretaría de TIC y la Subsecretaría de Infraestructura Educativa contribuyen a la prevención para dar cumplimiento con las normas sobre Derechos de Autor, en lo referente al uso de software y el manejo de licencias debidamente autorizadas.

La alcaldía de Rionegro tiene a disposición el Procedimiento POTITS01 Versión 0 - Gestión de Seguridad de la Información y el Manual de Políticas de Seguridad de la Información para que sea el instrumento para concientizar acerca de la importancia y sensibilidad de la información y servicios y las responsabilidades que tiene cada usuario interno y externo, el cual se encuentra en la Web Institucional en la

dirección: https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2024/02/Politicas_SGSI.pdf y https://rionegro.gov.co/wp-content/uploads/2024/02/Manual-de-politicas-de-seguridad-e-la-info.

Se consolidó la información solicitada por la Dirección Nacional de Derecho de Autor de acuerdo con la normatividad legal vigente en la materia.

Se realizó el reporte en la plataforma de la Dirección Nacional de Derecho de Autor dentro de la fecha estipulada (a más tardar el tercer viernes del mes de marzo de cada año, circular 027 de 2023).

Recomendaciones:

Incorporar dentro del Plan Institucional de Capacitación, las necesarias enfocadas a Derechos de Autor ya que estas ayudan a entender los derechos y obligaciones a los usuarios, así como a evitar conflicto, proporcionando un marco legal claro y equitativo para la protección y el uso de las obras intelectuales.

Es importante que se sigan las buenas prácticas en lo referente a los controles y revisiones de software autorizado para los productos con licencia.

Reforzar la socialización de los lineamientos, normas y políticas correspondientes para asegurar que todos los usuarios estén debidamente informados y comprendan sobre los mecanismos de control establecidos para evitar posibles violaciones en lo que respecta al licenciamiento de software y puedan cumplir las políticas de seguridad de la información.

CARLOS ALBERTO GARCIA OSPINA
Jefe Oficina de Control Interno
Alcaldía de Rionegro
Teléfono 604-5204060-ext 8139
cgarcia@rionegro.gov.co

Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	**PLANILLA DE ASISTENCIA**	**Código:** FRGCCO05 **Versión:** 8 **Página** 1 de 1

Fecha: 14 03 24 Coordina: Oficina Control Int. Lugar: Subsecretaria TIC Hora: 8:00 a.m

Tipo: Reunión X Capacitació Comité Evento Otro Cual

Tema: Verificacion Software / Licencias / Contrato

Objetivo: Informe de seguimiento → Derechos de Autor y uso de Software

Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad o Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Juan Sebastian Abril B.	1098666152	TIC	PU	jabril	1257	
Antonio José Acuña A	15027953	Aux. Admtivo	OCI	acuna R.	1420	
Monica P. Rios U.	39446494	O.C.I.	P.U.	mrios@rionegro.	1420	
Deivis Carillo	15206671	TIC	PU	dcarillo	1220	

Elaboró: Profesional Universitario **Fecha:** noviembre 01 de 2019	**Revisó:** Direccionamiento Institucional **Fecha:** noviembre 01 de 2019	**Aprobó:** Comité Institucional de Gestión y Desempeño **Fecha:** noviembre 01 de 2019

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo

Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	**PLANILLA DE ASISTENCIA**	**Código:** FRGCCO05 **Versión:** 8 **Página** 1 de 1

Fecha:	Día	Mes	Año	Coordina:			Lugar:			Hora:
Tipo:	Reunión			Capacitació		Comité		Evento	Otro	Cuál
Tema:										

Objetivo:_

Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad o Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma

Elaboró: Profesional Universitario **Fecha:** noviembre 01 de 2019	**Revisó:** Direccionamiento Institucional **Fecha:** noviembre 01 de 2019	**Aprobó:** Comité Institucional de Gestión y Desempeño **Fecha:** noviembre 01 de 2019

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo

Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	**PLANILLA DE ASISTENCIA**	**Código:** FRGCCO05 **Versión:** 8 **Página** 1 de 1

Fecha: 14 3 24 Coordina: Oficina Control I. Lugar: J. Educativa Hora: 8:30 am

Tipo: Reunión Capacitació Comité Evento Otro Cuál

Tema:

Objetivo: Verificación Informe sobre Derechos de Autor

Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad o Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Juan Eugenio Upegui E	15.430580	S.E.R.	Aux. Adm	Jupegui e	2323	
Juan S. Abril B.	1098666152	TIC	PU	jabril	1259	
Carminta Rincón M	63351288	OCI	PU	crinconm	1420	
Adriana Gonzales C.	39486633	OCI	TA	agisales@	1420	

Elaboró: Profesional Universitario **Fecha:** noviembre 01 de 2019	**Revisó:** Direccionamiento Institucional **Fecha:** noviembre 01 de 2019	**Aprobó:** Comité Institucional de Gestión y Desempeño **Fecna:** noviembre 01 de 2019

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo

Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	**PLANILLA DE ASISTENCIA**	**Código:** FRGCCO05 **Versión:** 8 **Página** 1 de 1

Fecha:	Día	Mes	Año	Coordina:		Lugar:			Hora:
Tipo:	Reunión		Capacitació		Comité	Evento		Otro	Cual
Tema:									
Objetivo:									

Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad o Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma

Elaboró: Profesional Universitario **Fecha:** noviembre 01 de 2019	**Revisó:** Direccionamiento Institucional **Fecha:** noviembre 01 de 2019	**Aprobó:** Comité Institucional de Gestión y Desempeño **Fecha:** noviembre 01 de 2019

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo