

**PERSONERIA  
DE BUCARAMANGA**

Construyendo Democracia



11

Bucaramanga, 06 de febrero de 2019

**PARA: Dra. IVONNE TATIANA REINA MANTILLA**  
Secretaria General

**FLOR ALBA FRANCO LEON**  
Auxiliar Administrativa.

**DE: OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES**  
Jefe Oficina Asesora Control Interno

**ASUNTO:** Verificación cumplimiento normas de uso de software legal

De acuerdo al comunicado del 14 de Enero de 2019. La Dirección Nacional de Derecho de Autor, entidad adscrita al Ministerio del Interior, le recuerda a los Representantes Legales y Jefes de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial, su deber de remitir la información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre software, en cumplimiento de la Directiva Presidencial No 002 de 2002 y conforme con el procedimiento determinado en la Circular 17 de 2011.

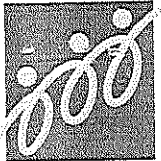
Dicho informe se deber realizar con corte al 31 de diciembre de 2018, a través de un aplicativo especial habilitado en el sitio web [www.derechodeautor.gov.co](http://www.derechodeautor.gov.co) y ser diligenciado antes del viernes 15 de marzo de 2019.

Como parámetros para el reporte de la información sobre la utilización del software el cual a partir del 2011, se hace a través de un aplicativo, se requiere su colaboración con la siguiente información:

1. ¿Cuántos equipos contaba la entidad a Diciembre de 2018?
2. ¿El software instalado en todos los equipos está debidamente licenciado?
3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?
4. ¿Cual es el destino final que se le da al software dado de baja en la Personería de Bucaramanga?

**PERSONERIA DE BUCARAMANGA "CONSTRUYENDO DEMOCRACIA"**  
Centro Administrativo Fase II Cuarto Piso, Costado Norte  
Carrera 11 No. 34-16/40  
Teléfonos 6420029-6338824-6420070  
[www.personeriabucaramanga.gov.co](http://www.personeriabucaramanga.gov.co)

*Sanabria  
6 Feb - 19*



**PERSONERIA  
DE BUCARAMANGA**

Construyendo Democracia

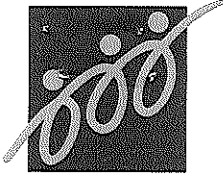


Esta información una vez recibida será verificada y se hará las recomendaciones si es el caso, sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre el software.

Agradezco, que la información solicitada sea allegada a la oficina de control interno a más tardar **el 15 de Febrero de 2019**, para ser reportada a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Cordialmente,

**OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES**  
Jefe Oficina Control Interno



**PERSONERÍA**  
**DE BUCARAMANGA**  
*Derecho a la ciudad*

Bucaramanga, 24 de febrero de 2019

**CORRESPONDENCIA INTERNA**



**PARA:** Dr. OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES  
Jefe Oficina Control Interno



Dra. **IVONNE TATIANA REINA MANTILLA**  
Secretaria General



**ASUNTO:** Respuesta Solicitud Información.

De acuerdo a la solicitud realizada por la Oficina Asesora de Control Interno, me permito dar respuesta a los siguientes puntos:

1. Personería de Bucaramanga hasta diciembre del 2019, posee 59 computadores, de los cuales dos (4) son portátiles.
2. El sistema operativo de los 59 equipos con los que cuenta la entidad, están debidamente licenciados y actualizados.

El Office esta licenciado en 58 equipos, hacen falta comprar la licencia de Suite De adobe y el Office Profesional para el MAC, de la oficina de prensa.

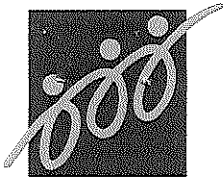
La licencia de antivirus de los 59 equipos está actualizada hasta, pero vencen en las siguientes fechas:

- En Agosto 17 del 2019.....1
- En Diciembre 19 de 2019.....51
- En Diciembre 21 de 2019.....7

Por lo tanto se requiere mantener un stock, con el fin de realizar su actualización en la fecha señalada para evitar problemas en la conservación de la información que reposa en los equipos de la entidad.

3. Se realizan monitoreos constantes a los equipos de cómputo, creando dos tipos de usuario:
  - Administrador: dicha clave solo la tiene el equipo de Ingeniero de Sistemas
  - Usuario: cuenta manejada por el funcionario

*[Handwritten signature]*  
2019/02/19



**PERSONERÍA  
DE BUCARAMANGA**  
*Derecho a la ciudad*

Esto nos permite tener control sobre el equipo ya que el usuario no puede instalar, modificar o alterar el sistema, si no tiene la clave del administrador, también nos hemos apoyado en el antivirus ESET NOD para controlar las descargas e instalación de software no licenciado. Lo anterior de acuerdo al informe suministrado por el Ingeniero William Duarte, contratista de la entidad.



4. En la actualidad la entidad trabaja con todo el software actualizado y sus aplicativos son propios, Por lo tanto cuando el software es actualizado este queda como un respaldo o un Backup y no se da de baja.



Cordialmente,



  
**FLOR ALBA FRANCO LEON**  
Auxiliar Administrativo / Almacén

Anexo: Ficha Técnica Equipos de Computo

**FICHA TECNICA DE CONTROL DE EQUIPO DE CÓMPUTO – FEBRERO 26 2019**

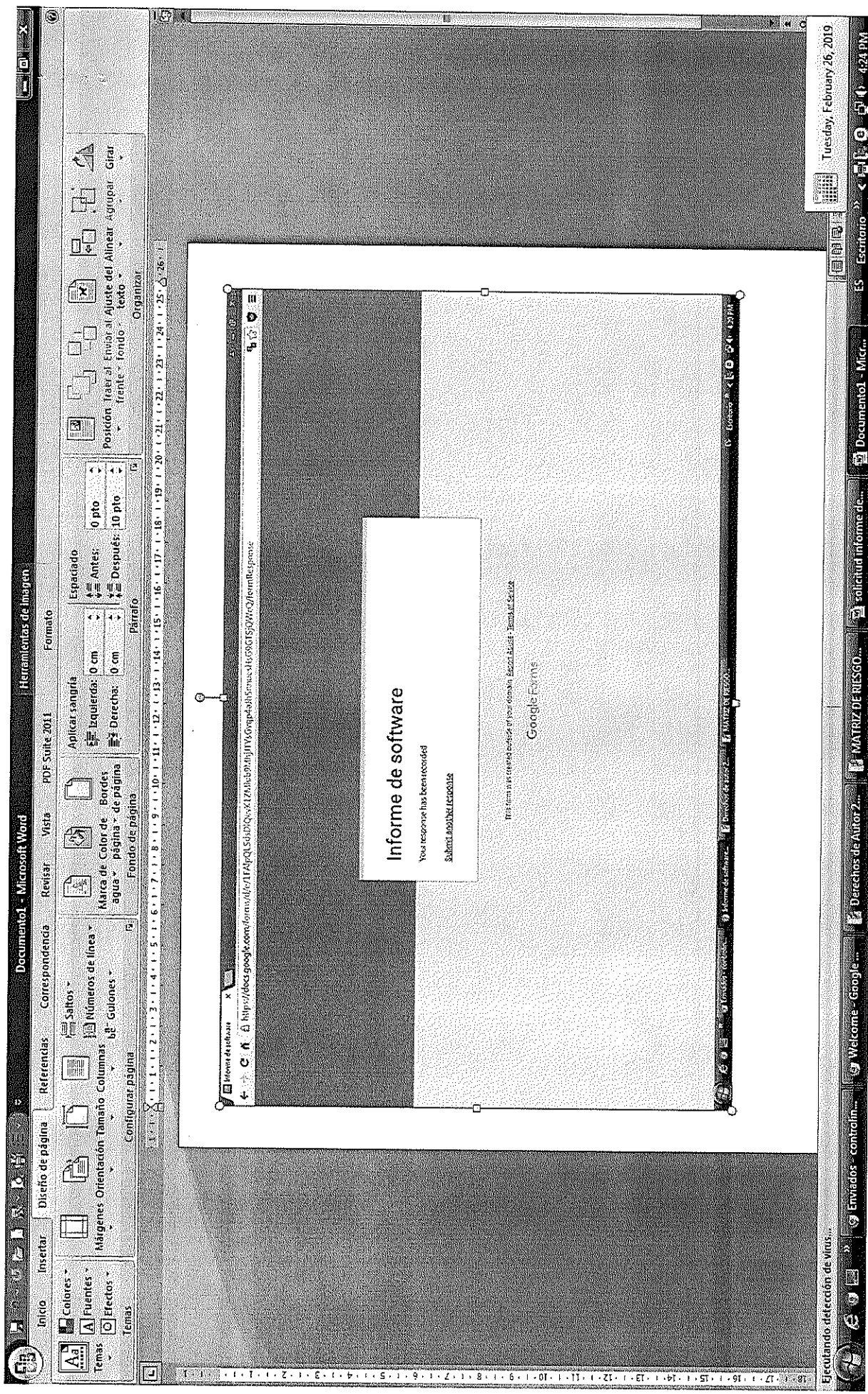
NO.	DEPENDENCIA	EQUIPO	CAL. INVENTARIO	LIC. WINDOWS	OFFICE PYME	ANTIVIRUS
1.	DESPACHO PERSONERO	COMPUMAX	1062	00259-84468-AAOEM	00196-26303-33635-AA383	19/12/2019
2.	SECRETARIA GENERAL	COMPUMAX	1063	00259-40835-84465-AAOEM	00196-26303-33637-AA338	19/12/2019
3.	SECRETARIA SANDRA	COMPUMAX	1068	00330-80000-00000-AA879	00351-35012-67607-AA883	19/12/2019
4.	SECRETARIA GENERAL APOYO	ACER	0993	89576-OEM-7357625-95621	00194-395-104-689	19/12/2019
5.	APOYO CONTRATACION	LENOVO	1113	00330-80000-00000-AA575	00351-35005-31870-AA413	19/12/2019
6.	APOYO CONTRATACION	COMPUMAX	1111	00330-50025-86924-AAOEM	00351-35003-82084-AA196	19/12/2019
7.	APOYO CONTRATACION	LENOVO	1148	00330-50517-52267-AAOEM	00333-56304-51703-AA160	21/12/2019
8.	SECRETARIA FLOR	COMPUMAX	1064	00259-40835-84467-AAOEM	00196-26303-30845-AA613	19/12/2019
9.	PORTATI. MEDIANO – ELIANA ASESORA D	LENOVO	1066	00330-50000-00000-AAOEM	KBKNB-C8C8H-X7KQR-7CX9G-3V67X	21/12/2019
10.	DIRECTORA CENTRO DE CONCILIACION	COMPUMAX	1120	00330-50025-86923-AAOEM	00351-34992-65798-AA705	19/12/2019
11.	CONCILIACION – APOYO DRA. MARIA HELENA	COMPAC	P-656	89576-OEM-7357625-95686	01631-576-3845431-27976	19/12/2019
12.	CONCILIACION – APOYO ASESORIAS	LENOVO	1090	00426-OEM-8992662-00537	00339-10000-00000-AA414	19/12/2019
13.	FINANCIERA D08 – JEFE OFICINA	COMPUMAX	1055	00180-21162-24677-AAOEM	02260-523-7583174-48952	19/12/2019

29.	DELEGADA PARA LAS POLITICAS SOCIALES	LENOVO	1166	00330-50000-00000-AAOEM	00333-56304-51740-AA709	21/12/2019
30.	PENAL II	PC SMART	821	89756-OEM-7357625-95686	01631-576-3845431-27943	19/12/2019
31.	PENAL III	COMPUMAX	1119	00330-50025-86926-AAOEM	00351-35009-15208-AA127	19/12/2019
32.	VIGILANCIA ADMIN- EDGAR	LENOVO	1147	00330-50000-00000-AAOEM	00333-56304-51747-AA360	21/12/2018
33.	VIGILANCIA-DELEGADA ADMINISTRATIVA	LENOVO	1044	00330-80000-00000-AA102	02260-523-7583174-48952	19/12/2019
34.	PROFESIONAL VIGILANCIA ADMINISTRATIVA	PC SMART	752	89576-OEM-7357625-95665	01631-576-3845431-27400	19/12/2019
35.	VIGILANCIA ADMINISTRATIVA APOYO	PC SMART	796	55041-OEM-8992752-50164	89388-726-2958074-65893	19/12/2019
36.	VIGILANCIA ADMINISTRATIVA - LILIANA	COMPAQ	P-670	89576-OEM-7357625-95714	01631-576-3845431-27832	19/12/2019
37.	PERSONERIA QUEBRADASECA	PC SMART	0746	00154-553-313-986	MT2DY-VP4CF-JFM7M-4PQT9-FMCMG	19/12/2019
38.	VIGILANCIA- PROFESIONAL ROSEMBERTH	COMPUMAX	1118	00330-50025-86925-AAOEM	00351-34992-65798-AA203	19/12/2019
39.	VIGILANCIA - APOYO PROFESIONAL	PC SMART	801	55041-OEM-8992752-50164	89451-415-5804083-66307	19/12/2019
40.	PROFESIONAL ESPECIALIZADA LUZ STELLA	ACER	624	89578-OEM-7332157-00211	01631-576-3845431-27141	19/12/2019
41.	ATENCION CIUDADANO - ENTRADA	ACER	548	89576-OEM-7357625-95714	01631-576-3845431-27494	19/12/2019
42.	DRA. LUZ STELLA PENALOZA - APOYO	ACER	640	00144-189-499-592	H7H7B-KYDKQ-PX4J6-MXJHD-K9VP2	17/08/2019

57.	SERVIDOR SIGEP	GIGABYTE	1027	92573-OEM-7502905-27565	No Office Instalado	19/12/2019
58.	SERVIDOR DE VIGILANCIA	COMPUMAX	SERIAL 200SN68712	00252-00111-29450-AA348	No Office Instalado	19/12/2019
59.	OFICINA DE PRENSA - ANDRES	MAC	1146	Licencia de Mac	No Office Instalado	19/12/2019







# Informe de software - controlInterno@personeriabucaramanga.gov.co - Correo de Personería de Bucaramanga

Respetado PERSONERÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

La información diligenciada por ustedes en nuestro formulario fue la siguiente:

fecha y hora de envío

26/02/2019 16:19:14

Departamento

SANTANDER

Municipio

BUCARAMANGA

Orden

TERRITORIAL

Sector

ORGANISMO DE CONTROL

Entidad

PERSONERÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit

804006780-0

Funcionario

OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES

Dependencia

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Cargo

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

59 computadores

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

SI

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

administrador (dicha clave solo la tiene el equipo de Ingeniero de sistemas y usuario (cuenta manejada por el funcionario), esto nos permite tener control sobre el equipo ya que el usuario puede instalar, modificar o alterar el sistema, si no tiene la clave del administrador. También hemos apoyado en el antivirus ESET NOD para controlar las descargas e instalación de software licenciado.

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

En la actualidad la entidad trabaja con todo el software actualizado y sus aplicativos propiamente tanto cuando el software es actualizado este queda como un respaldo o un backup y no se baja.

Este correo es automático y no es necesario responder, cualquier requerimiento puede ser solicitado a la cuenta de correo [info@derechodeautor.gov.co](mailto:info@derechodeautor.gov.co).

UAE- Dirección Nacional de Derecho de Autor

Ministerio del Interior

