



## INFORME EJECUTIVO ANUAL VIGENCIA 2018

FO-GD-06

Versión : 02-19-07-11

Página : 1 de 9

### EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VALLEDUPAR "EMDUPAR S.A" NIT. 892300548-8

### VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DEL AUTOR USO DE SOFTWARE VIGENCIA -2018

## GENERALIDADES DEL INFORME

### INTRODUCCION

Dando cumplimiento a lo establecido en la Circular 017 el 1 de junio de 2011, para la presentación del informe anual, relacionado con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre Software expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

La Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., presenta una síntesis de las medidas adoptadas con referencia a la utilización de programas de computadores, en cuanto al manejo de licencias de software.

### ALCANCE

La Empresa de Emdupar S.A. E.S.P., analiza la aplicabilidad de las normas sobre uso de software existente durante la vigencia 2018, como lo señala la Circular 017 el 1 de junio de 2011.

173

## METODOLOGIA

Se verifico el cumplimiento de las disposiciones en materia de Derecho de Autor en la adquisición y uso de programa de computador en la Empresa de Emdupar S.A. E.S.P., se tuvo en cuenta la normatividad correspondiente y encuesta emitida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor DNDA, realizado conjuntamente con la División de Sistemas y la oficina de Control Interno de Gestión, y se reporta a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el estado e inventario de equipos y licencias.

## VERIFICACION DE NORMAS SOBRE EL USO DE SOFTWARE

### 1.- NUMERO DE COMPUTADORES EXISTENTE EN EMDUPAR S.A. E.S.P

La empresa EMDUPAR S.A. E.S.P, a 31 de diciembre de 2018, cuenta con un total de 194 Computadores; de los cuales 146 son equipos de escritorio, 31 portátiles, 10 todo en uno y 7 servidores los cuales son utilizados en el desarrollo de actividades propias de la empresa, además el software instalado en todos los equipos está licenciado en su totalidad.

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD
ESCRITORIO	146
PORTATIL	31
SERVIDOR	7
TODO EN UNO	10
<b>Total general</b>	<b>194</b>

Como se puede observar en la tabla, el mayor porcentaje de equipos son de escritorio.



**DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO POR OFICINA:**

COMPUTADORES POR OFICINA	CANTIDAD
ALMACÉN	6
ARCHIVO GESTION DOCU	1
AT. USUARIOS	11
BRIGADAS	11
CARTERA	5
COACTIVO	5
COACTIVO2	8
CONTABILIDAD	8
CONTRATACION	3
CONTROL INTERNO	4
CONTROL INTERNO DISC.	2



## INFORME EJECUTIVO ANUAL VIGENCIA 2018

FO-GD-06

Versión : 02-19-07-11

Página : 4 de 9

COORDINACION DE SERV. GE.	2
DEPT. COMERCIAL	5
DEPT. TECNICO	11
DIV. CONTROL COMERCIAL	4
DIV. PQR	16
DIV. SISTEMAS	21
FACTURACION	11
FINANCIERA	2
GERENCIA	2
GESTION DOCUMENTAL	3
INTERVENTORIA	3
LINEA 116	1
OF. ASESORA JURIDICA	4
PERDIDAS	6
PLANEACION	2
PLANES Y PROGRAMAS	1
PLANTA TRATAMIENTO	5
PORTERIA	1
PRENSA	5
PRESUPUESTO	2
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	3
RECAUDO	2
SALUD OCUPACIONAL	2
SECRETARIA GENERAL	2
TALENTO HUMANO	10
TESORERIA	4
<b>Total general</b>	<b>194</b>

176



**DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS POR PROPIETARIO:**

EMDUPAR S.A. E.S.P. tiene actualmente por la modalidad de leasing (arrendamiento con opción de compra) 35 computadores de última tecnología de los 194 que tiene en total.

POR PROPIETARIO	CANTIDAD
DE EMDUPAR	159
LEASING (MOVISTAR)	35
<b>Total general</b>	<b>194</b>

## 2.-RELACION DE SOFTWARE EXISTENTE EN LA EMPRESA EMDUPAR S.A. E.S.P

Los Software instalados en todos los equipos de la empresa EMDUPAR S.A. E.S.P., se encuentran debidamente licenciados, son los siguientes:

TIPO DE SISTEMA OPERATIVO	CANTIDAD
AIX	1
Linux Centos 6.4	3
Microsoft Windows 10 Pro	42
Microsoft Windows 7 Professional	113
Microsoft Windows 8 Pro	2
Microsoft Windows 8.1 Pro	21
Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition	2
Microsoft Windows XP Professional	8
Windows Server 2003, Standard Edition	1
Windows Server 2016 estándar	1
<b>Total general</b>	<b>194</b>



**RELACION DE SOFTWARE DE OFICINA Y OFIMATICA EXISTENTE - EMDUPAR S.A E.S.P.**

SOFTWARE	TIPO		LICENCIA	No. De Licencias por software
	Desarrollo propio	Desarrollo Adquirido	Licenciado	
OFFICE HOME AND BUSINESS 2013		SI	SI	43 LICENCIAS
OFFICE PROFESIONAL PLUS 2016		SI	SI	23 LICENCIAS
OFFICE 365 EMPRESA		SI	SI	35 LICENCIAS
OFFICE PROFESIONAL PLUS 2010		SI	SI	2 LICENCIAS
OFFICE STANDARD 2010		SI	SI	80 LICENCIAS
OFFICE STANDARD 2007		SI	SI	30 LICENCIAS
OFFICE SINGLE OPEN 2007		SI	SI	8 LICENCIAS
OFFICE PROFESIONAL PLUS 2007		SI	SI	6 LICENCIAS
AUTOCAD LT 2017		SI	SI	3 LICENCIAS
ARGIS		SI	SI	2 LICENCIAS
SOFTWARE OPEN SMARTFLEX		SI	SI	96.000 PRODUCTOS
SOFTWARE SYSMAN		SI	SI	ILIMITADO
SOFTWARE AQUA		SI	SI	ILIMITADO
SOFTWARE ORFEO		SI	SI	ILIMITADO
SOFTWARE AQUARIUM		SI	SI	ILIMITADO
ESET ENDPOINT SECURITY		SI	SI	180 LICENCIAS
ADOBE PREMIER PRO CS4 4.0 WIN.		SI	SI	1 LICENCIAS
ORACLE DATA BASE ENTERPRISE EDITION		SI	SI	50 LICENCIAS
ORACLE STANDAR ONE		SI	SI	ILIMITADO

**3.- MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN LA EMPRESA PARA EL RESPECTO DE NORMAS DE USO DE SOFTWARE**

La Empresa EMDUPAR S.A E.S.P, cuenta con un mecanismos de control implementados en la División de Sistemas; actualmente existe un servidor de dominio donde se Administra las cuentas de usuario de todos los empleados que realizan labores o actividades en los computadores, de esta forma se controla el acceso y uso del sistema operativo, además se restringe para la instalación de todo tipo de software o programas.

Adicional a lo anterior la empresa implemento en el servicio de internet un Fortigate (Firewall) el cual permite detectar controlar el acceso a páginas con virus, gusanos y otras amenazas basadas en contenido, sin afectar al rendimiento de la red, incluso para aplicaciones en tiempo real como la navegación Web. El administrador del sistema es el usuario autorizado para instalar aplicativos con licencias.

### EJEMPLO DEL DOMINIO ESTANDAR



### 4. DESTINO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR " EMDUPAR S.A E.S.P"

En la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P, no se ha realizado procedimientos para dar de bajas ningún tipo software, cuando estos cumplen su ciclo o se desactualizan se deja como respaldo para realizar consultas de interés. No obstante la entidad cuenta con los procedimientos documentando para dar de baja y destrucción por obsolescencia del software.

### RECOMENDACIONES

1. Continuar con las campañas actuales de divulgación de las políticas de normas de uso de software y respeto de los derechos de autor por parte de los funcionarios de la entidad, e implementar nuevas estrategias a través de la oficina de comunicaciones



**INFORME EJECUTIVO ANUAL  
VIGENCIA 2018**

FC-GD-06

Versión : 02-19-07-11

Página : 9 de 9

existente en la empresa, con el fin de generar conciencia sobre el respeto de los derechos de autor en programas de computador.

2. Generar políticas para la administración del software bajo el cumplimiento de los marcos normativos establecidos, de tal forma que en la Empresa se evite la instalación de software no autorizado, configurando cada usuario en la red con un perfil restringido sin permisos de instalación y con acceso exclusivo a cada equipo y restringiendo el acceso a páginas de Internet que ofrezcan servicios de descarga de software, excepto los funcionarios que manejan aplicativos especiales.

3. Adelantar revisiones periódicas para constatar que los programas instalados en los equipos corresponden a los adquiridos y autorizados por la entidad.

4. Socializar y sensibilizar a los funcionarios de EMDUPAR S.A. E.S.P., la responsabilidad que existe con el uso de los computadores y las aplicaciones, teniendo en cuenta las directrices impartidas, de NO instalar software sin licencias.

5. Realizar visitas periódicas a las diferentes dependencias para evaluar el cumplimiento a la aplicación de las normas sobre el uso de software, por parte de los funcionarios responsables de los equipos de cómputos.

**OSWALDO BERNAL ARIÑO**  
Jefe Control Interno de Gestión

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Saribeth Escobar R.	Prof. Universitario. Control Interno.	
Proyectado por:	OSWALDO BERNAL ARIÑO	Jefe Control Interno de Gestión	
Revisado por:	OSWALDO BERNAL ARIÑO	Jefe Control Interno de Gestión	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Jefe Control Interno de Gestión.

181