



Informe de seguimiento requerimientos Derechos de Autor Vigencia 2023

Proceso Evaluación Independiente

Oficina de Control Interno

**Versión 01
Mes 03**

Versión	Fecha de versión (aaaa-mm-dd)	Descripción del cambio
1	30 de octubre de 2018	Primera versión del documento
2	06 de febrero de 2019	Se actualiza la portada del informe por cambio de imagen institucional.
3	13 de septiembre de 2022	Ajuste y actualización de imagen por lineamientos del nuevo gobierno nacional
4	02 de junio de 2023	Ajuste y actualización de imagen por lineamientos del nuevo gobierno nacional

Contenido

1. Objetivo	3
2. Alcance.....	3
3. Resultados de la verificación	4
4. Conclusiones.....	12

1. Objetivo

Dar cumplimiento con lo establecido en la Directiva Presidencial No 002 y la Circular 017 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en donde se ordena a las Oficinas de Control Interno como responsables de la verificación del cumplimiento de las disposiciones en materia de derechos de autor sobre software, así como de la remisión de la información relacionada al inventario, controles de instalación y dada de baja de software.

De lo anterior, esta oficina procedió a evaluar, la información enviada por la Oficina de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones - OTIC y el Grupo de Gestión Administrativa, respecto al diligenciamiento del cuestionario publicado en la página web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA, para lo cual se requirió la información relacionada con la legalidad del software del Departamento Administrativo de la Función Pública, para la vigencia 2023.

Es importante mencionar que las observaciones registradas en el presente informe de seguimiento coadyuvan a fortalecer el ambiente de control del sistema de información actual.

2. Alcance

- Información solicitada por la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) con corte a 31 de diciembre de 2023, relacionada con:
 1. Totalidad de equipos instalados (Equipos cliente y servidores).
 2. Mecanismos de control implementados para la instalación de software debidamente licenciado. (OTIC)
 3. Procedimiento para dar de baja a los bienes muebles intangibles.

Es importante mencionar que la Oficina de Control Interno responde lo que establece el cuestionario de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

3. Resultados de la verificación

Sobre la información solicitada por la DNDA relacionada en el alcance, se llevaron a cabo las siguientes pruebas:

3.1. Totalidad de equipos instalados en Función Pública (Equipos cliente y servidores)

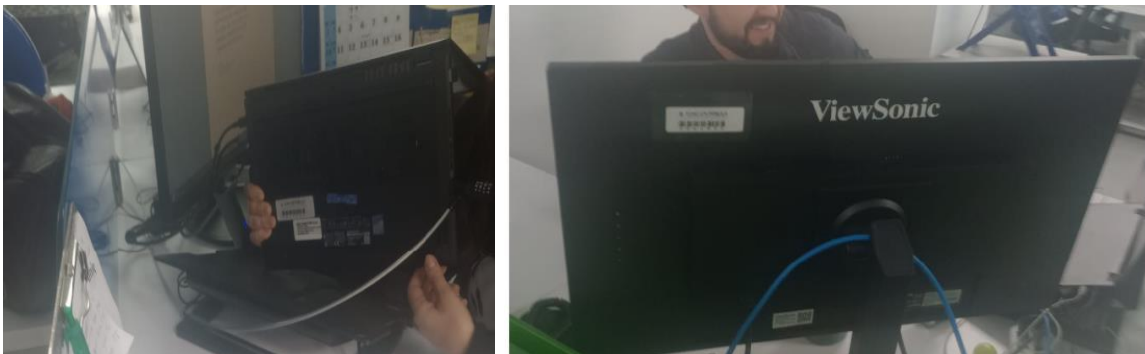
Totalidad de equipos instalados en Función Pública (Equipos cliente y servidores), El Grupo de Gestión Administrativa reporta que a través de la herramienta NEON (Herramienta de gestión de Almacén), a corte 31 de diciembre de 2023, se registraron 391 equipos en inventario (activos en las áreas, más los existentes en bodega del almacén), discriminados de la siguiente forma:

Elementos Hardware	Cantidad
Equipos de Escritorio	243
Equipos Portátiles	128
Servidores	20
TOTAL, EQUIPOS	391

Fuente: Grupo de Gestión Administrativa

Al respecto, se evidenció que al generar este reporte se sigue presentando tal y como se evidenció en la vigencia 2021, complejidad en segregar los bienes por tipo de elemento de hardware, debido a que debe hacerse por el nombre del bien, el cual es muy técnico y no es explícito para poder efectuar el filtro fácilmente.

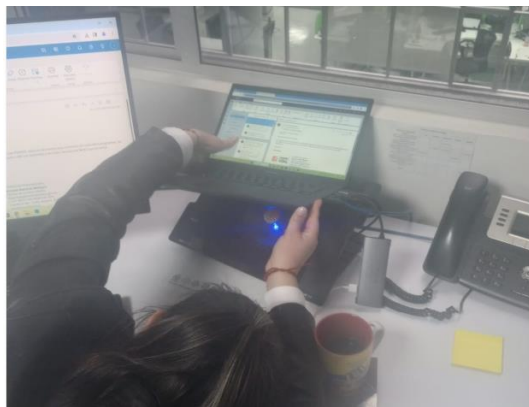
Por otra parte, la Oficina de Control Interno desarrolló una verificación en sitio de las diferentes placas de los equipos (2 por dependencia) ubicados en las diferentes áreas de la entidad para validarlas luego por medio del aplicativo NEON como se muestra a continuación:



Fuente: Registro fotografico OCI



Fuente: Registro fotografico OCI



Fuente: Registro fotografico OCI

Con base en lo anterior, se procedió a buscar cada una de las placas identificadas dentro del aplicativo NEON, encontrando de manera satisfactoria los usuarios y maquinas asignadas, información que se muestra a continuación:

Insertar Activo Traslados	
Activo	4687
Autoriza	
Empleado Origen	6885300
Area Origen	3
Ubicación Origen	1162
Descripción	
Flujo	1-
F. Movimiento	15-03-2024

CPU - CPU DELL OPTIPLEX 3040, PROCESADOR INTEL CORE I7, MEMORIA RAM DE 8 GIGAS,
BAUTISTA JOSE CUADRADO VERTEL
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL
PISO 6 - ORIENTAL

Fuente: Aplicativo NEON

CÓDIGO	PLACA	GRUPO	CARACTERÍSTICAS	EMPLEADO	CENTRO DE COSTO	F. INGRESO	VutilRestante	C. HISTORICO
3982	1311	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DRE I5 VPRO, MEMORIA RAM DE 4 GIGAS, DISC	98356840 ARMANDO R ARTURO CUASPA HUERTAS	GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO	21/08/2012	103	1908030.37
4687	1556	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DRE I7, MEMORIA RAM DE 8 GIGAS, DISCO DUR	68853000 BAUTISTA JOSE CUADRADO VERTEL	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN,	01/04/2017	8	2840829.92
4688	1172	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DRE I7, MEMORIA RAM DE 8 GIGAS, DISCO DUR	1019103834 DANIEL ANDRES RUIZ CORREA	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/04/2017	8	2840829.92
5133	3900	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	D RYZEN 5 PRO 2500U, MEMORIA RAM DE 16 GI	52446519 JUDY MAGALI RODRIGUEZ SANTANA	GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	06/12/2019	10	3141051.00
5308	4018	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	MD RYZEN 3 4300U, MEMORIA RAM DE 16 GIGA	11258547 JULIO ENRIQUE QUINTERO CASTELLANO	SECRETARIA GENERAL	21/12/2020	22	2926750.00
5310	4020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	MD RYZEN 3 4300U, MEMORIA RAM DE 16 GIGA	1020760979 DANIEL CANAL FRANCO	OFICINA ASESORA DE	21/12/2020	22	2926750.00
5357	4129	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	MD RYZEN 3 4300U, MEMORIA RAM DE 16 GIGA	80730274 Andrés Felipe González Rodriguez	DIRECCIÓN DE EMPLEO PÚBLICO	08/11/2021	33	3155980.00
5360	4132	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	MD RYZEN 3 4300U, MEMORIA RAM DE 16 GIGA	1032502247 MELISSA PACHECO PEREZ	SUBDIRECCIÓN GENERAL	08/11/2021	33	3155980.00
5361	4133	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	MD RYZEN 3 4300U, MEMORIA RAM DE 16 GIGA	1032502247 MELISSA PACHECO PEREZ	SUBDIRECCIÓN GENERAL	08/11/2021	33	3155980.00
5400	4160	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Rígido de 1000 Gigas, Memoria Ram de 16 Gi	52908928 MUÑOZ GARCÍA PAOLA ANDREA	GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	27/04/2022	38	4108813.00
5407	4167	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Rígido de 1000 Gigas, Memoria Ram de 16 Gi	1023921364 JENIFFER ANGELICA ALFONSO GUERR	GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	27/04/2022	38	4108813.00
5416	4176	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Rígido de 1000 Gigas, Memoria Ram de 16 Gi	22698779 Milagro Inmaculada Tejeda Mercado	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	27/04/2022	38	4108813.00
5436	4196	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Rígido de 1000 Gigas, Memoria Ram de 16 Gi	52847365 ANA MILENA ORDÓÑEZ OCASION	GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	27/04/2022	38	4108813.00
5449	4209	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Rígido de 1000 Gigas, Memoria Ram de 16 Gi	24730959 MARY LUZ OSORIO VALENCIA	SUBDIRECCIÓN GENERAL	27/04/2022	38	4108813.00
5484	4281	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	odelo 3660T, procesador Intel Core I7-13700K	1018466517 WILLIAM FERNANDO BERNAL RINCON	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA	07/12/2023	58	9805374.00
5487	4284	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	odelo 3660T, procesador Intel Core I7-13700K	80030081 Nelson Alberto Gutiérrez Pineda	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA	07/12/2023	58	9805374.00
5533	4412	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RBNXCV11V09333B ASUS PORTATIL 14 PULGAD	1094238607 LUIS ERNESTO SUAREZ RIVERA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	22/12/2023	58	3308470.00
5534	4413	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RBNXCV11V4433A ASUS PORTATIL 14 PULGAD	1065617609 MARIA DEL CARMEN MIZAR MERCADO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	22/12/2023	58	3308470.00
5527	4424	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RBNXCV11V18733B ASUS PORTATIL 14 PULGAD	7570411 RICARDO ERASMO CORRALES RIVERA	GRUPO DE GESTIÓN HUMANA	22/12/2023	58	3308470.00
5529	4426	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RBNXCV11V18233T ASUS PORTATIL 14 PULGAD	1065594661 MELANY LOREINNY MOLINA PEREZ	GRUPO DE APOYO A LA GESTION	22/12/2023	58	3308470.00
5541	4457	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RBNXCV11V18833S ASUS PORTATIL 14 PULGAD	1022991722 HELENA CATALINA GUTIERREZ SASTRE	SECRETARIA GENERAL	22/12/2023	58	3308470.00
5546	4462	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RBNXCV11V22933F ASUS PORTATIL 14 PULGAD	11807282 ELKIN RENGINO MONTAÑO	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	22/12/2023	58	3308470.00
5548	4464	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RBNXCV11V22733E ASUS PORTATIL 14 PULGAD	1010172697 JENNY LISBETH AGUDELO JIMÉNEZ	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	22/12/2023	58	3308470.00
5549	4465	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RBNXCV11V09133C ASUS PORTATIL 14 PULGAD	1094651487 DANIEL LEONARDO RODRIGUEZ GAR	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	22/12/2023	58	3308470.00
5555	4486	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RBNXCV11V17333D ASUS PORTATIL 14 PULGAD	79881812 JUAN CARLOS JOSE CAMACHO ROSSO	OFICINA ASESORA DE	22/12/2023	58	3308470.00
5557	4484	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RBNXCV11V18833A ASUS PORTATIL 14 PULGAD	80762463 CARLOS ENRIQUE GARZÓN DUEÑAS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL	22/12/2023	58	3308470.00
5559	4482	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RBNXCV11V15133A ASUS PORTATIL 14 PULGAD	1065652298 LUIS GONZALO LOPEZ RODRIGUEZ	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL	22/12/2023	58	3308470.00
5562	4479	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RBNXCV11V12433B ASUS PORTATIL 14 PULGAD	80497724 JORGE IVAN DE CASTRO BARON	OFICINA DE CONTROL INTERNO	22/12/2023	58	3308470.00
5583	4533	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RBNXCV11V16033D ASUS PORTATIL 14 PULGAD	80777724 CAMILO ANDRES ACOSTA HERMOZA	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN,	22/12/2023	58	3308470.00
5596	4556	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RBNXCV11V22337 ASUS PORTATIL 14 PULGAD	43553599 DIANA PATRICIA ROBLEDO DE VILLA	DIRECCIÓN DE EMPLEO PÚBLICO	22/12/2023	58	3308470.00
5599	4559	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RBNXCV11V18533D ASUS PORTATIL 14 PULGAD	1000032760 LUZ ANDREA JARAMILLO ACERO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	22/12/2023	58	3308470.00
5604	4575	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RBNXCV11V10633Z ASUS PORTATIL 14 PULGAD	79347099 MIGUEL HUMBERTO VALENCIA RODRIG	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	22/12/2023	58	3308470.00
5610	4589	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RBNXCV11V14933A ASUS PORTATIL 14 PULGAD	1013607950 Adriana Ortega Moreno	DIRECCIÓN JURÍDICA	22/12/2023	58	3308470.00
5611	4590	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RBNXCV11V154339 ASUS PORTATIL 14 PULGAD	1012013452 JULIAN DAVID GARZÓN LEGUIZAMON	DIRECCIÓN JURÍDICA	22/12/2023	58	3308470.00
5625	4618	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RBNXCV11V12933F ASUS PORTATIL 14 PULGAD	60449620 DIANA PAOLA MOROS SANABRIA	GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	22/12/2023	58	3308470.00
5630	4634	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RBNXCV11V123337 ASUS PORTATIL 14 PULGAD	79703359 FREDY SÁNCHEZ TRUJILLO	GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	22/12/2023	58	3308470.00
5631	4635	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RBNXCV11V19337 ASUS PORTATIL 14 PULGAD	52702968 LUCY STELLA CONTRERAS HERNANDEZ	GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	22/12/2023	58	3308470.00
5632	4636	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RBNXCV11V220337 ASUS PORTATIL 14 PULGAD	1032419150 CINDY MARIA CUBILLOS RUIZ	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	22/12/2023	58	3308470.00
5633	4638	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RBNXCV11V21633E ASUS PORTATIL 14 PULGAD	103369866 CAMILO ERNESTO SARABIA OLAYA	GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO	22/12/2023	58	3308470.00

Fuente: Aplicativo NEON

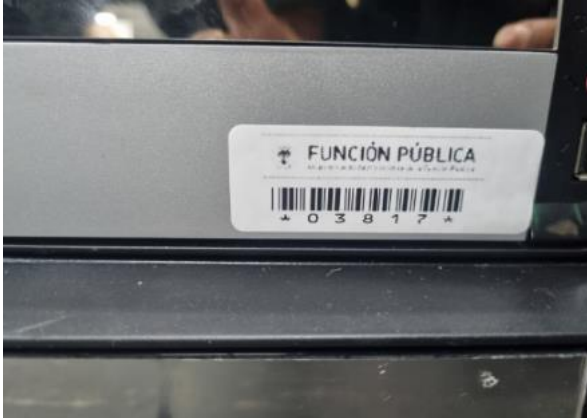
De la anterior tabla se encontraron los empleados y características de los equipos asignados de manera satisfactoria.

Con relación a la cantidad de equipos activos almacenados en la bodega del almacén en estado nuevo para asignar, se evidenciaron diecinueve (19) equipos así:

PRODUCTO	EN BODEGA
Equipos de escritorio	0
Computadores Portátiles	19
Total	19

Fuente: Grupo de Gestión Administrativa

Respecto a equipos para reasignar activos en bodega, se verificaron 15 (muestra aleatoria 11%) equipos de escritorio allí almacenados. Por lo anterior, se concluye que el inventario físico de equipos en bodega, corresponde al número y naturaleza de los equipos registrados en la herramienta NEON, al momento de la visita. A continuación, registros fotográficos:



Fuente: Registro Fotográfico OCI.

Con respecto a la recomendación de la vigencia anterior, se pudo evidenciar la creación de un usuario estándar dentro del sistema NEON, el cual se le asignan la totalidad de los equipos que se encuentran en almacén “111111 ALMACEN”, como se muestra a continuación en las bases de datos entregadas por el profesional a cargo:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	CÓDIGO	PLACA	GRUPO	ARACTERISTICA	EMPLEADO	ENTRO DE COST	F. INGRESO	VutilRestante
2	307	3103	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	E I5, MEMOR	1111111 ALMACEN	GRUPO DE G	22/12/2017	8
3	308	1489	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	E I5, MEMOR	1111111 ALMACEN	GRUPO DE G	22/12/2017	8
4	309	1879	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	E I5, MEMOR	1111111 ALMACEN	GRUPO DE G	22/12/2017	8
5	4026	117	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EMORIA RAM	1111111 ALMACEN	GRUPO DE G	29/08/2012	103
6	4034	2588	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EMORIA RAM	1111111 ALMACEN	GRUPO DE G	24/08/2012	103
7	4097	2082	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EMORIA RAM	1111111 ALMACEN	GRUPO DE G	31/08/2012	103
8	4136	148	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EMORIA RAM	1111111 ALMACEN	GRUPO DE G	05/09/2012	104

Fuente: Aplicativo NEON

Como se pudo observar, el contar con un usuario estándar evita un reproceso en la verificación de información y mantener datos reales sobre los equipos que se encuentran a disposición en almacén.

3.2. Mecanismos de control implementados para la instalación de software en la entidad

Herramienta de control de software instalado en equipos cliente (Usuario final)

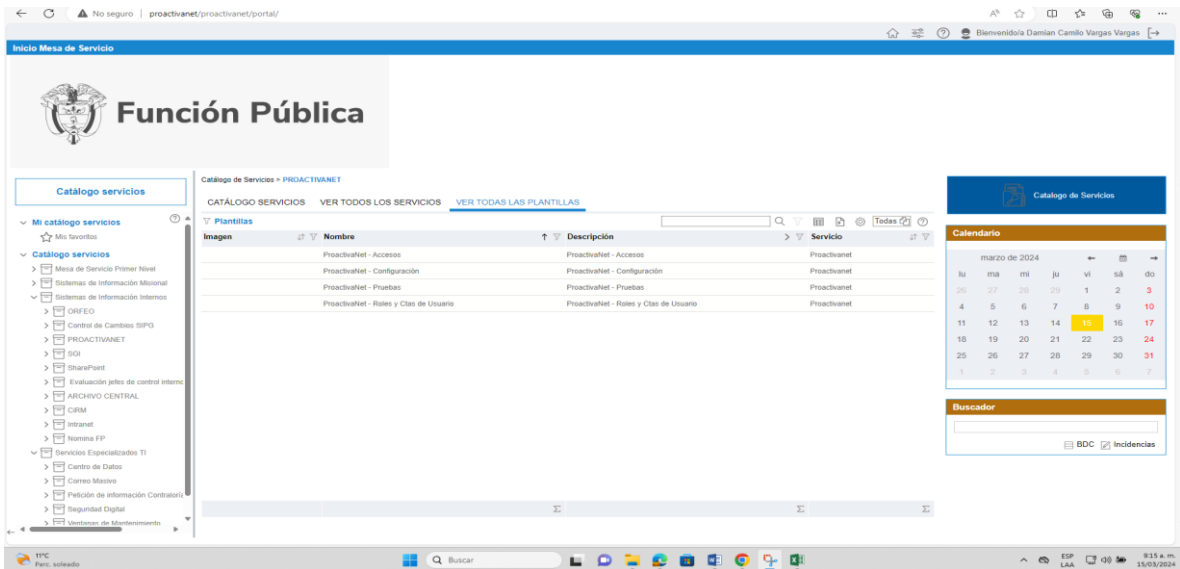
Control de instalación de licencias: Se evidencia en colaboración con la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones OTIC, la debida parametrización de la herramienta ProactivaNet, como agente de monitoreo para el control de la información de licencias de software instaladas en la Entidad, a través de su módulo de Inventario (Reporte generado como evidencia el 14 de marzo de 2024).

Analizando el resultado generado, se pudo constatar que no se ha excedido el número máximo de licencias permitidas y no se evidencian licencias instaladas con fecha de vencimiento caducada.

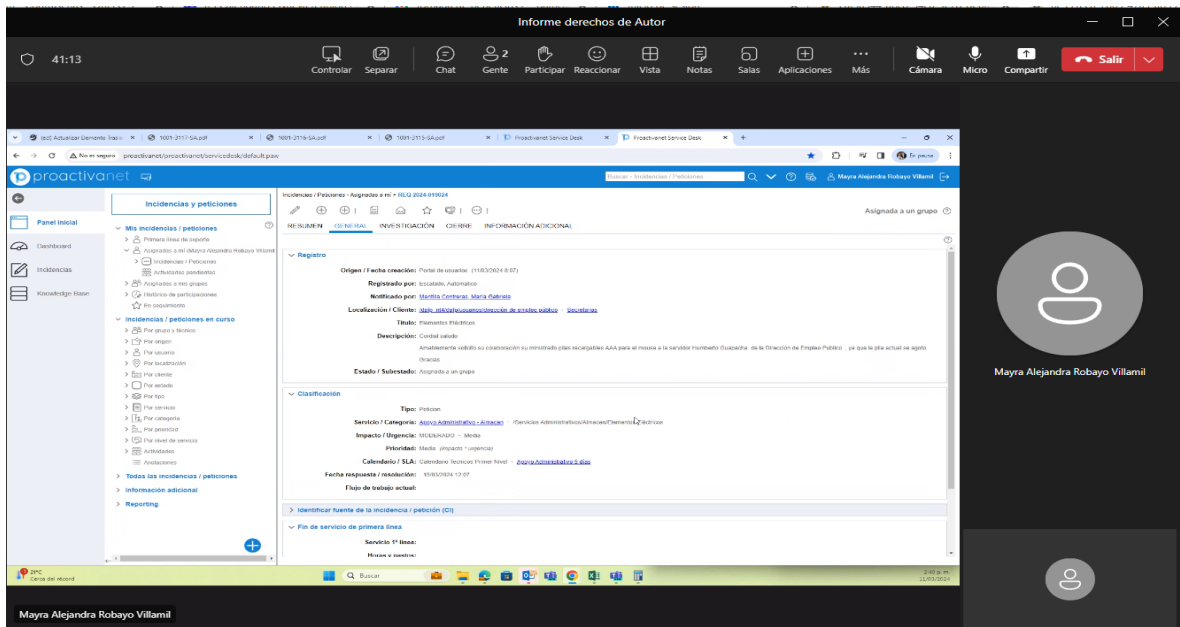
Con respecto al correcto funcionamiento de la herramienta ProactivaNet, acorde con lo establecido en la Guía para el manejo del módulo de inventario de la herramienta mesa de servicio (ProactivaNet), se evidenció cumplimiento para los siguientes aspectos, entre otros:

- La funcionalidad del módulo de inventarios (Gestión de software, tipos de alertas y eventos)
- Gestión de agentes auditores propios de la herramienta, para toma de información de hardware, software y configuración de los equipos.
- El árbol de activos a nivel de Software (Software por clasificación, por localización, por plataforma y por fabricante).

Registro de software: Se mantiene el control para el registro del software (activos intangibles) en el inventario, a través del uso de tres (3) plantillas en la herramienta de mesa de ayuda ProactivaNet, como se muestra en la siguiente figura:



Fuente: Pantalla de selección de plantillas de licenciamiento – ProactivaNet (15-03-2024)



Fuente: Pantalla de selección de plantillas de licenciamiento – ProactivaNet (15-03-2024), reunión virtual

La funcionalidad de cada plantilla se describe a continuación:

- Ingreso almacén de licencias de software: Donde se registra por parte del Supervisor del contrato de licenciamiento, la siguiente información: número del contrato, el valor

del contrato, objeto del contrato, contratista/proveedor, fecha de contrato, producto, supervisor, versión, fabricante, tipo de licenciamiento (Por procesador, usuario, módulo o suscripción), cantidad de licencias, valor total del licenciamiento, relación pagos del producto y número de placas a asignar. Se anexa a este registro la factura, los parafiscales que envía el contratista y el recibo a satisfacción por parte del supervisor.

- Dar de baja de bienes intangibles (Software): cuando la licencia culmina su vida útil (Obsolescencia), termina el contrato o se cambia el software, el supervisor solicita mediante esta plantilla la dada de baja al almacén, con el concepto técnico respectivo. Se registra el número del contrato, nombre del producto, fecha para dar de baja, placa y concepto técnico y motivo.
- Solicitud de ajuste bienes intangibles (Software): por medio de la cual el supervisor puede solicitar la actualización de información de un bien intangible.

Políticas de operación de TI: A continuación, se presentan las Políticas de Operación de la OTIC, relacionadas con la provisión de bienes informáticos y controles respectivos (Versión No. V8 de abril 2021), para los siguientes ítems: Título "5.5 Sobre los Derechos de Autor, Administración de Software y Licencias de Uso" Información que fue validada con los profesionales de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Información que puede ser consultada a través del siguiente link:

- https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34703081/Politica_de_operacion_v8.pdf/51801258-9e11-43b7-85cb-c942e9d669e6?t=1658857188654

3.3. Procedimiento “Dada de baja de bienes muebles intangibles” Glosario (opcional).

Para dar de baja el licenciamiento, se evidenció el cumplimiento a los lineamientos consignados en la “Guía para la prestación del servicio – Área de Almacén”, versión No. 6 de 2019, numeral 3.1. “Pasos para efectuar un egreso de bienes del almacén”, literal (r); y la política de operación del proceso de Tecnologías de la Información V8 de abril 2021.

Para la vigencia 2023, se aplicó el procedimiento de dada de baja de bienes intangibles, el mes de agosto; para ello, y acorde con la normatividad mencionada, se verificó la Resolución N° 572 de 2023 del 8 de septiembre, por la cual “*Por la cual se ordena dar de baja unos bienes muebles a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública*” verificándose los soportes correspondientes. Que el valor de los bienes para ser dados de baja, “relacionados en el párrafo seis (6) de los considerandos del presente acto administrativo, asciende a la suma de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON SETENTA Y CINCO

CENTAVOS (\$1.939.627.400,75) MCTE.” De los cuales \$ 1,114,290,947.00 correspondieron a veintisiete (27) bienes muebles intangibles (Licencias y suscripciones). A continuación, se muestran soportes de reunión llevados a cabo para el ejercicio:

Activos Datos de Baja por Grupo (4).pdf Descargar Imprimir Guardar en OneDrive

Función Pública
Función Pública
Fecha del: 31/08/2023 al: 31/08/2023

RF-F-64
24-09-2020 V-1
Página: 1 de 3

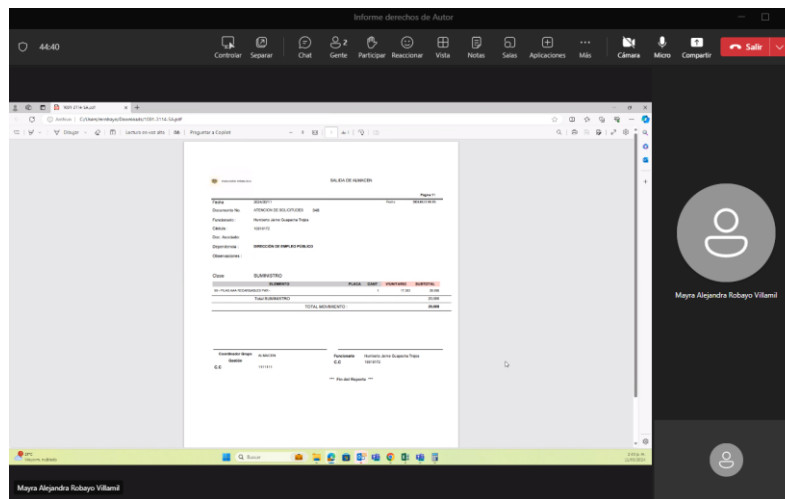
Empresa: FUNCION PUBLICA

Grupo: 61 EQUIPO DE COMUNICACIÓN- 60 M

No.	F. Baja	No Resoluc.	Estado	Activo	Placa	Producto	Nombre Producto	Costo Histórico	Costo Ajustado
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0002097	0002779	387	TERMINALES (TELEFONOS IP)	1.364.160.00	1.364.160.00
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0002098	0002779	387	TERMINALES (TELEFONOS IP)	4.714.240.00	4.714.240.00
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0002047	0000345	318	TELEFONO GAMA ALTA	1.928.674.00	1.928.674.00
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0002048	0000344	318	TELEFONO GAMA ALTA	1.928.674.00	1.928.674.00
Total EQUIPO DE COMUNICACIÓN- 60 M								9.935.748.00	9.935.748.00
















Grupo: 62 EQUIPO DE COMPUTACION

No.	F. Baja	No Resoluc.	Estado	Activo	Placa	Producto	Nombre Producto	Costo Histórico	Costo Ajustado
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0003299	0000201	293	IMPRESORAS	1.116.748.00	1.116.748.00
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0003319	0000298	299	SERVERS	17.816.900.00	17.816.900.00
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0003312	0000285	293	IMPRESORAS	854.800.00	854.800.00
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0003479	0000170	483	TELEVISOR	5.568.000.00	5.568.000.00
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0003468	0000162	287	COMPUTADORES PORTATILES	2.745.000.00	2.745.000.00
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0003544	0000408	299	SERVERS	15.729.899.20	15.729.899.20
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0003546	0000407	299	SERVERS	15.729.899.20	15.729.899.20
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0003674	0000246	283	CPU	1.785.000.00	1.785.000.00
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0003672	0000230	283	CPU	1.785.000.00	1.785.000.00
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0004080	0000242	283	CPU	1.908.030.37	1.908.030.37
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0004068	0000216	283	CPU	1.908.030.37	1.908.030.37
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0004078	0000773	283	CPU	1.908.030.37	1.908.030.37
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0004112	0000478	283	CPU	1.908.030.37	1.908.030.37
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0004102	0000472	283	CPU	1.908.030.37	1.908.030.37
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0004196	0000045	283	CPU	1.908.030.37	1.908.030.37
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0004224	0000184	283	CPU	1.908.030.37	1.908.030.37
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0004234	0000180	283	CPU	1.908.030.37	1.908.030.37
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0004236	00000476	283	CPU	1.908.030.37	1.908.030.37
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0004284	0000134	283	CPU	1.908.030.37	1.908.030.37
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0004286	0000006	283	CPU	1.908.030.37	1.908.030.37
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0004316	0000330	299	SERVERS	62.655.129.00	62.655.129.00
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0004371	0000275	299	SERVERS	311.311.436.00	311.311.436.00
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0004381	0000019	283	IMPRESORAS	4.071.668.06	4.071.668.06
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0004383	0000182	299	SERVERS	88.414.584.00	88.414.584.00
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0004384	0002183	299	SERVERS	88.414.584.00	88.414.584.00
24	31/08/202	Acta 002	PROCESADO	0004386	0000078	282	TABLETS	889.900.00	889.900.00



Fuente: Grupo de Gestión Administrativa

Dicha Resolución fue soportada por los siguientes documentos:

 2023-049334_Baja_controlable.pdf
 2023-018891_Baja.pdf
 2023-015167_Baja_controlable.pdf
 2023-015033_Baja_controlable.pdf
 2023-015031_Baja_controlable.pdf
 2023-015026_Baja_controlable.pdf
 2023-015021_Baja_controlable.pdf
 2023-014897_Baja_controlable.pdf
 2023-014807_Baja_activo.pdf
 2023-014803_Baja_activo.pdf
 2023-014796_Baja_controlable.pdf
 2023-013687_Baja_activo.pdf
 2023-008646_Baja_activo.pdf
 2023-008644_Baja_activo.pdf
 2022-021760_Baja_controlable.pdf

Fuente: Información Grupo de Gestión Administrativa

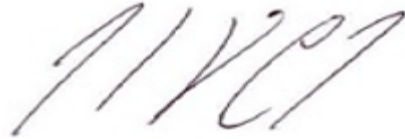
- El acta N° 002 del Comité de sostenibilidad contable del 14 de agosto del 2023.
- Reporte de salida del almacén por baja, generado por la herramienta NEON, de fecha 31/08/2023.
- El acta de inspección ocular de activos fijos, elementos controlables e intangibles para ser dados de baja, debidamente firmada por los responsables.
- El resultado de lo verificado por la Oficina de Control Interno fue satisfactorio, respecto al cumplimiento de la normatividad mencionada

4. Conclusiones

1. Inventario de Equipos: A corte del 31 de diciembre de 2023, se registraron 391 equipos en el inventario de la Función Pública. Estos equipos incluyen 243 equipos de escritorio, 128 equipos portátiles y 20 servidores.
2. Verificación de Equipos: La Oficina de Control Interno realizó una verificación en sitio de las placas de los equipos y pudo validar satisfactoriamente la información de los usuarios y las máquinas asignadas a través del aplicativo NEON.
3. Equipos en Almacén: Se evidenciaron 19 equipos portátiles nuevos para asignar en la bodega del almacén. Además, se verificó que el inventario físico de equipos en bodega corresponde al número y naturaleza de los equipos registrados en la herramienta NEON.

4. Se creó un usuario estándar en el sistema NEON, al cual se le asignan todos los equipos que se encuentran en el almacén.
5. Herramienta de control de software instalado en equipos cliente (Usuario final): se mantiene el control para el registro del software (activos intangibles) en el inventario, a través de la disponibilidad para los supervisores de contrato de tres (3) plantillas en la herramienta de mesa de ayuda ProactivaNet, donde se puede registrar directamente la información técnica y financiera correspondiente, para ser cargada en la herramienta de control de inventarios NEON, dar de baja o ajustar la información de algún bien intangible.
6. Control de administración de licencias server: Se evidencia el debido control en la gestión centralizada de administración de licencias server por parte de la OTIC, desde el punto de vista de segregación de funciones y de integridad del inventario de activos intangibles para licencias de software Microsoft y LINUX Red Hat, para equipos servidores.
7. Procedimiento dado de baja del software de la entidad: El control es eficaz, por cuanto se aplica acorde con los lineamientos establecidos por Función Pública en la Guía para la prestación del servicio – Área de Almacén”, versión No. 6 /2019, numeral 3.1, manteniendo la debida segregación de funciones y los soportes necesarios de la gestión

Firma:



Jorge Iván de Castro Barón

Informe de seguimiento requerimientos Derechos de Autor Vigencia 2023

Versión 01

Proceso de Evaluación Independiente
Oficina de Control Interno

Mes de marzo 2023