

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y COMPLEMENTARIOS DE NEIRA CALDAS S.A.S E.S.P			
AREA	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN
CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO A PLANES, MAPAS Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	INFORME DE SEGUIMIENTO	CI-01-2024



LUGAR Y FECHA INFORME: NEIRA CALDAS 07 DE MARZO DEL 2024

ÁREA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO

SOFTWARE LEGAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

PERIODO 2023



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y COMPLEMENTARIOS DE NEIRA CALDAS S.A.S E.S.P

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y COMPLEMENTARIOS DE NEIRA CALDAS S.A.S E.S.P			
AREA	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN
CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO A PLANES, MAPAS Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	INFORME DE SEGUIMIENTO	CI-01-2024



INDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. MARCO NORMATIVO
3. OBJETIVOS
4. PERIODO DE SEGUIMIENTO
5. METODOLOGÍA
6. SOLICITUD DE INFORMACIÓN
7. RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN
8. INFORMACIÓN RELEVANTE:
9. INFORME GENERAL
10. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
11. RECOMENDACIONES
12. ANEXOS
13. LISTA DE DISTRIBUCIÓN DEL INFORME



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y COMPLEMENTARIOS DE NEIRA CALDAS S.A.S.E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y COMPLEMENTARIOS DE NEIRA CALDAS S.A.S E.S.P			
AREA	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN
CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO A PLANES, MAPAS Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	INFORME DE SEGUIMIENTO	CI-01-2024



1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito evaluar la aplicabilidad y cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 002 de febrero 12 de 2002 respecto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas de computador (Software), así mismo pretende presentar una síntesis de las medidas adoptadas por la Entidad, en cuanto al respeto de los derechos de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software). Además, expresa los resultados de la revisión realizada por la Oficina de Control Interno en cuanto al manejo de las licencias de software y las recomendaciones derivadas de la misma.

2. MARCO NORMATIVO

Directiva Presidencial 01 de 1999, en el cual “Todas las entidades deberán establecer procedimientos para asegurar, determinar y mantener dentro de sus respectivas entidades bienes que cumplan con los derechos de autor”.

Directiva Presidencial 02 de 2002, con asunto “Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)”.

Circular 04 del 22 de diciembre de 2006, “mediante la cual se solicitó a los Representantes Legales y Jefes de Control Interno de las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial, la verificación cumplimiento normas de uso de software”.

Directiva presidencial 02 de 2002 (febrero 12) Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).

Circular No 012 de febrero 2 de 2007 de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, mediante la cual se solicitó a los Representantes Legales y Jefes de Control Interno de las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial, la información relacionada con la “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”.

Circular externa 027 Modificación Circular 017 del 01 de junio de 2011, sobre las recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)

3. OBJETIVOS

Evidenciar el grado de cumplimiento institucional de las normas aplicables a la protección del derecho de autor y los derechos conexos (software) debidamente licenciados.

4. PERIODO DE SEGUIMIENTO

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre – vigencia 2023.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y COMPLEMENTARIOS DE NEIRA CALDAS S.A.S E.S.P				
AREA	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN	
CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO A PLANES, MAPAS Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	INFORME DE SEGUIMIENTO	CI-01-2024	

5. METODOLOGÍA

- Solicitud de información de manera formal
- Entrevista con el equipo de trabajo
- Revisión documental del archivo digital y físico
- Análisis de la información suministrada y recolectada
- Creación informe
- Entrega de informe a interesados

6. SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Se realizó reunión con el área de gerencia de la entidad para recopilar la información necesaria el día 06 y 07 de marzo del 2024

7. RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

Se realizó reunión con el área de gerencia de la entidad para recibir la información necesaria el día 06 y 07 de marzo del 2024

8. INFORMACIÓN RELEVANTE:

Acorde a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, el presente informe debe ser publicado en la página web de la entidad.

Contrato de prestación de servicios CPS 014-2024 con objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN, BRINDANDO ASESORIA EN CONTROL INTERNO VIGENCIA AÑO 2024", con acta de inicio del 7 de febrero del 2024.

9. INFORME GENERAL

Preguntas contenidas en el reporte de informe de software de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

link: <http://derechodeautor.gov.co:8080/1721>

#	PREGUNTAS	RESPUESTAS OFICINA CONTROL INTERNO
1	DEPARTAMENTO:	CALDAS
2	CIUDAD:	NEIRA
3	ORDEN:	MUNICIPAL
4	SECTOR:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS.
5	ENTIDAD:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO, Y COMPLEMENTARIOS DE NEIRA CALDAS S.A.S E.S.P
6	NIT:	901498224 9
7	FUNCIONARIO	SANTIAGO ARANGO HOYOS
8	DEPENDENCIA	OFICINA CONTROL INTERNO
9	CARGO	CONTRATISTA ASESOR CONTROL INTERNO
10	CORREO	controlinternoepneira@gmail.com

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y COMPLEMENTARIOS DE NEIRA CALDAS S.A.S E.S.P			
AREA	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN
CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO A PLANES, MAPAS Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	INFORME DE SEGUIMIENTO	CI-01-2024



11	¿CON CUANTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD?	<p>4 EQUIPOS TOTAL 1 PC PORTÁTIL 3 PC DE MESA O ESCRITORIO</p> <p>ÁREAS: GERENCIA: 1 PC PORTÁTIL ASISTENTE GERENCIA: 1 PC MESA AREA ASEO: 2 PC MESA</p>
12	¿EL SOFTWARE INSTALADO EN ESTOS EQUIPOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LICENCIADO? *	<p>SI - LA ENTIDAD CUENTA CON UN SOFTWARE CONTABLE QUE HA SIDO UTILIZADO EN LA VIGENCIA 2023, SOFTWARE DE NOMBRE ERP SIGIEP EL CUAL CUENTA CON MÓDULOS DE CONTABILIDAD, TESORERÍA, PRESUPUESTO Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.</p> <p>EL SOFTWARE ERP SIGIEP SEGÚN CERTIFICADO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR ESTÁ REGISTRADO A NOMBRE DE ANA ROSA GÓMEZ SALAMANCA – RAZÓN SOCIAL: GRUPO TRIPLE AAA ASESORES S.A.S CON NÚMERO DE REGISTRO LIBRO 13 TOMO 58 PARTIDA 31 DE FECHA DE REGISTRO 18/ENERO/2027 – DICHO SOFTWARE ES UTILIZADO POR LA ENTIDAD POR MEDIO DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</p>
13	¿QUÉ MECANISMOS DE CONTROL SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA? *	<p>POR MEDIO DE CONTROLES REALIZADOS POR EL ÁREA DE GERENCIA SE HA VERIFICADO QUE LOS EMPLEADOS SOLO UTILICEN LAS HERRAMIENTAS Y SOFTWARE DISPUESTOS POR LA ENTIDAD PARA CUMPLIR CON SU MISIÓN INSTITUCIONAL. DESDE EL ÁREA DE CONTROL INTERNO SE HAN GENERADO RECOMENDACIONES Y ENVIADO AL ÁREA DE GERENCIA BUSCANDO MITIGACIÓN DE RIESGOS POR MEDIO DE INFORMES DE LEY Y DE INFORMES DE SEGUIMIENTO A PLANES Y METAS, ADEMÁS SE HAN ENVIADO LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO PARA QUE INCLUYAN EN LOS MAPAS DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN, LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A VULNERACIÓN DE SOFTWARE Y PCS DE LA ENTIDAD, QUE HABLA EL LINEAMIENTO 6 "LINEAMIENTOS DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN" RIESGOS ASOCIADOS A HARDWARE-SOFTWARE-REDES-PERSONAL-INFORMACIÓN- ADEMÁS SE HA RECOMENDADO REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE LEGALES DE MANERA PERIÓDICA.</p>
14	¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD? *	<p>EL SOFTWARE UTILIZADO ERP SIGIEP ESTUVO VIGENTE DURANTE EL 2023 E IGUALMENTE EN LA VIGENCIA 2024</p>
15	A PARTE DE DILIGENCIAR ESTE APLICATIVO, LAS MISMAS PREGUNTAS DEBEN ESTAR RELACIONADAS Y CONTESTADAS EN UN INFORME SUSCRITO POR EL JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES, EL CUAL DEBE SER SUBIDO AL SITIO WEB DE SU ENTIDAD. EL LINK DE ESTA PUBLICACIÓN, LO DEBERÁ RELACIONAR A CONTINUACIÓN: *	<p>ES ESTE PRESENTE INFORME SE ENVIA AL AREA DE GERENCIA PARA SU CONOCIMIENTO Y PÚBLICACIÓN EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL https://www.epnneira.com/ Y SU POSTERIOR PUBLICACIÓN DEL LINK DEL INFORME EN ESTE APARTADO EN EL REPORTE PREGUNTA 15 EN: http://derechodeautor.gov.co:8080/1721</p>

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y COMPLEMENTARIOS DE NEIRA CALDAS S.A.S E.S.P				
AREA	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN	
CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO A PLANES, MAPAS Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	INFORME DE SEGUIMIENTO	CI-01-2024	

CERTIFICADO DE REGISTRO DE SOPORTE LOGICO – SOFTWARE

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
OFICINA DE REGISTRO

CERTIFICADO DE REGISTRO DE SOPORTE LOGICO – SOFTWARE

Libro: Tercero - Person
13-09-21
Fecha Registro
18-ene-2017

1. DATOS DE LAS PERSONAS

AUTOR	Nombre y Apellidos	ANA ROSA GÓMEZ / SU AMANCIA	No de identificación	45663005
	Nacionalidad	COLOMBIA	Ciudad	DUITAMA
	Dirección	CALLE 16 # 8 - 27		
AUTOR	Nombre y Apellidos	AURA MARIA FUENTES HERNAZQUEZ	No de identificación	45660271
	Nacionalidad	COLOMBIA	Ciudad	DUITAMA
	Dirección	NR 16 # 8 - 57		
PRODUCTOR	Nombre Social	GRUPO AAA RESOURCES S.A.S	NIT	302499553
	Dirección	NR 16 # 5 - 57	Ciudad	DUITAMA

2. DATOS DE LA OBRA

Título Original: TAMEF - GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Año de Creación: 2018 País de Origen: COLOMBIA Año Edición:

CLASE DE OBRA: INEDITA

CARACTER DE LA OBRA: OBRA EN COLABORACION

ELEMENTOS APORTADOS DE SOPORTE LOGICO: DESCRIPCION DEL PROGRAMA

3. DESCRIPCION DE LA OBRA
El sistema de GESTION DE RECURSOS HUMANOS BUSCA LLEVAR UNA ADECUADA INFORMACION DEL PERSONAL VINCULADO A UNA ENTIDAD TANTO INFORMACION DE HOJA DE VIDA COMO LA LIQUIDACION DE NOMINA.

4. OBSERVACIONES GENERALES DE LA OBRA
El sistema de GESTION INFORMATICA PARA ENTIDADES PUBLICAS (SIGEP) BUSCA CUMPLIR NECESIDADES DE ORGANIZACION PERSONAL PARA PRODUCCION INFORMACION GERENCIAL QUE PERMITE A LAS ENTIDADES PUBLICAS ANALIZAR Y GENERAR RESPUESTAS A NECESIDADES.

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y Apellidos	AURA MARIA FUENTES HERNAZQUEZ	No de identificación	45660977
Nacionalidad	COLOMBIA	Medio Radicación	ENTREGA PERSONAL
Dirección	NR 16 # 5 - 57	Ciudad	DUITAMA
		Teléfono	3118477227
Correo electrónico	auramariafuentesher@gmail.com	Radicación de entrada	1-2017-1484

En representación de: EN REPRESENTACION DE MENOR DE EDAD

MANUEL ANTONIO MORA CUELLAR
JEFE OFICINA DE REGISTRO

10. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

1. La entidad cuenta con un software debidamente licenciado que se encuentra instalado en los equipos computadores con que cuenta la entidad.
2. La entidad cuenta con cuatro (4) equipos – computadores propios, disponibles para realizar las actividades misionales por sus empleados.
3. La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO, Y COMPLEMENTARIOS DE NEIRA CALDAS S.A.S. E.S.P, fue creada en la vigencia 2022, por lo que se encuentra en proceso de adopción de los mecanismos adecuados para llevar la administración y control de riesgos de índole tecnológico en software y hardware.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y COMPLEMENTARIOS DE NEIRA CALDAS S.A.S E.S.P			
AREA	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN
CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO A PLANES, MAPAS Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	INFORME DE SEGUIMIENTO	CI-01-2024



11. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda al área de gerencia de la entidad, incluir en la política de administración del riesgo, en el plan anticorrupción y en los mapas de riesgos de gestión y corrupción, la identificación de riesgos asociados a vulneración de software y pcs de la entidad, que habla el lineamiento 6 “lineamientos de riesgos de seguridad de la información”, riesgos asociados a:
Hardware
Software
Redes
Personal
Información institucional
2. Se recomienda incluir dentro del plan de acción institucional actividades que contemplen la medición constante y con parámetros y criterios establecidos de metas relacionadas con el cumplimiento de obtención y licenciamiento del software utilizados por la entidad.
3. Se recomienda incluir en el manual de procesos y procedimientos de la entidad un proceso y procedimiento que abarque la forma en como DAR DE BAJA LOS SOFTWARE utilizados por la entidad cuando ya no se utilicen más y darle socialización a dicho proceso y procedimiento entre los colaboradores de la empresa.
4. Se recomienda a la gerencia de la entidad realizar el reporte de derechos de SOFTWARE LEGAL DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR antes de la fecha límite establecida, según la directiva presidencial 002 de 2002 y conforme al procedimiento determinado en la circular 027 del 2023, siendo el TERCER (3er) VIERNES DEL MES DE MARZO LA FECHA LIMITE (15 de marzo del 2024)), en el aplicativo <http://derechodeautor.gov.co:8080/1721>
5. Se recomienda a la gerencia reportar en el punto 15 de las preguntas contenidas en el cuestionario, SUBIR EL LINK DEL PRESENTE INFORME SUBIDO EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL <https://www.epnneira.com/> según indicaciones de la directiva presidencial 002 de 2002 y conforme al procedimiento determinado en la circular 027 del 2023 (pregunta 15 A PARTE DE DILIGENCIAR ESTE APLICATIVO, LAS MISMAS PREGUNTAS DEBEN ESTAR RELACIONADAS Y CONTESTADAS EN UN INFORME SUSCRITO POR EL JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES, EL CUAL DEBE SER SUBIDO AL SITIO WEB DE SU ENTIDAD. EL LINK DE ESTA PUBLICACIÓN, LO DEBERÁ RELACIONAR A CONTINUACIÓN:)

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y COMPLEMENTARIOS DE NEIRA CALDAS S.A.S E.S.P				
AREA	PROCESO	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN	
CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO A PLANES, MAPAS Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	INFORME DE SEGUIMIENTO	CI-01-2024	

12. ANEXOS

sin anexos

13. LISTA DE DISTRIBUCIÓN DEL INFORME

Gerente Empresa EPN
 Empleados involucrados en el proceso
 Publicación página web institucional

Atentamente:


 07/03/2024
SANTIAGO ARANGO HOYOS

ASESOR CONTROL INTERNO
 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y COMPLEMENTARIOS DE NEIRA CALDAS SAS
 ESP.

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
SOLUCIONES, SERVICIOS Y ASESORIAS HALCÓN-SSAH S.A.S.
 Administrador de Empresas Universidad Nacional de Colombia. T. P 143.955.
 Teléfonos: 3106926769 - 3105982378
sanarangohoyos@unal.edu.co
 Calle 9 número 9-40 piso 2 Neira Caldas Colombia.