



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



N° INFORME: OCI-2018-026

PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: GESTIÓN DE LAS TIC's / Reporte cumplimiento normas de Derecho de Autor

EQUIPO AUDITOR: LUZ MARLENNY CANO ROMERO

OBJETIVO(S):

- 1) Evidenciar el grado de cumplimiento institucional de las normas aplicables a la protección del derecho de autor de las instituciones con la adquisición de programas de computador (software) debidamente licenciados, Verificar el cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor y Uso de Software establecidas en la Directiva Presidencial N° 02 de 2002.
- 2) Presentar en forma oportuna el reporte anual solicitado por la Dirección Nacional de Derecho de Autor con respecto al cumplimiento de las Normas de Derecho de Autor y Uso de Software.

ALCANCE:

Cumplimiento de la normatividad vigente de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor

La presente verificación se realizó para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

CRITERIOS:

1. Norma NTC-ISO-IEC 27001:2013 Anexo A.
2. La Ley 603 del 2000
3. La Directiva Presidencial No 001 de 1999.
4. La Directiva Presidencial No 002 de 2002.
5. La Circular No. 017 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
6. Manual de Políticas de seguridad de la información
7. Manuales de Inventario M-DA-002
8. Ley 1581 de 2012. Ley de protección de datos personales
9. Ley 1273 "De la Protección de la información y de los datos"
10. Decreto 1078 de 2015. "Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"
11. Ley 87 de 1993, artículo 17 del Decreto 648 de 2017
12. Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales NTD-SIG-001:2011
13. Directiva 011 de 2012
14. La demás normatividad interna y/o externa asociada con el proceso auditado



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

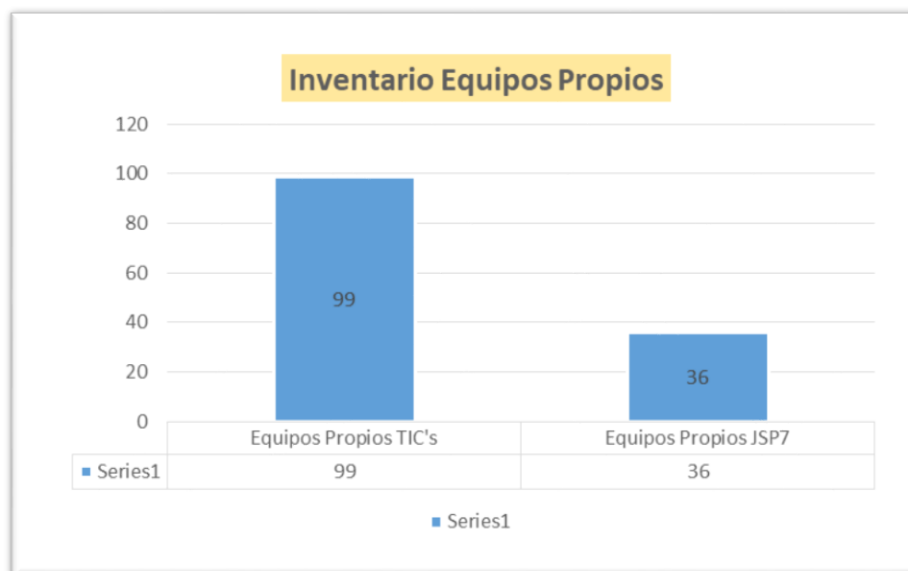


DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

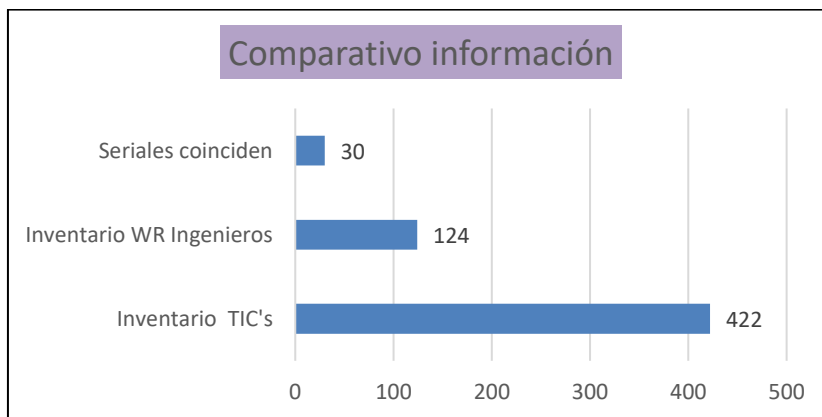
Mediante memorando 2018IE21173 la oficina de control interno solicitó la siguiente información con corte 31 de diciembre de 2017:

- Listado de equipos de cómputo, con que cuenta la entidad, desagregando (computadores de escritorio personal o portátil, servidores de procesamiento o de almacenamiento) especificando (Si el equipo es de arriendo o propio, sistema operativo y Software instalado, Funcionario responsable)
 - Software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado.
 - Listado de sistemas de información que tiene la entidad, especificando si corresponde a software libre, desarrollo propio, comercial o por encargo.
 - Mecanismos con que cuenta la Entidad para el registro y control de software.
 - Mecanismos de control con que cuenta la Entidad para la instalación de software en los equipos de cómputo.
 - Procedimiento y destino final que da la Entidad a hardware y software dado de baja.
 - Recibida la información (Inventario Hardware) que fue entregada por la Dirección de las TIC's , se procedió a realizar un Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población con el fin de verificar una muestra optima producto de la información entregada.
- A.** Del resultado del tamaño de la muestra (Hardware y software) en 24 computadores y portátiles, se evidenciaron las siguientes situaciones:
- Se realizó verificación del software instalado en los equipos institucionales para constatar que los programas correspondan a los adquiridos y autorizados por la entidad. Del cual se evidenció que la Entidad cuenta con controles a través de Directorio Activo y configuraciones propias mediante los Firewall evitando así la instalación del software ilegal.
 - La información no se encontraba actualizada frente al archivo "Inventario de Hardware 31-12-2017" entregado por Dirección de las TIC's, esto dado a que 14 de 24 equipos (Escritorio y portátiles) tiene el sistema operativo desactualizado.
 - La lista de Software relacionada en el archivo "Inventario de Software 31-12-2017" no cumple adecuadamente con las especificaciones (Memoria y Disco Duro) relacionadas.
 - Los seriales no corresponden adecuadamente a los asignados frente al archivo "Inventario de Hardware 31-12-2017"
-
- Adicionalmente, verificando el archivo "Inventario De Servidores Transmilenio- 31 Dic2017 "en conjunto con el encargado del área de Dirección de las TIC's de los servidores, se evidenció: diferencias en las especificaciones, características y servicios de los trece (13) servidores físicos de propiedad de la Entidad en cuanto a procesador, slot y memoria, de los cuales se les informó en el momento de la verificación para que se actualizara el archivo.
 - Así mismo verificando la información recibida de dirección de las TIC's, frente al reporte tomado de la Herramienta Sistema Administrativo y Financiero

(JSP7), se evidencian diferencias en las cantidades de equipos “Propios” de la entidad tal y como se presenta en la siguiente gráfica



- En razón a que la Entidad cuenta con el proveedor WR Ingenieros, cuyo objeto es realizar el inventario de activos de TRANSMILENIO S. A. a corte 31 de diciembre de cada año. La Oficina de Control Interno solicitó, el resultado por del total de equipos arrendados y propios a corte 31 de diciembre de 2017 del mencionado proveedor y se evidencio:
- ✓ Diferencias en el total de equipos (Arrendados y propios), frente al archivo de Dirección de las TIC's
- ✓ Inconsistencias en los seriales solo coinciden 30 del total de los equipos (escritorio y portátiles) que cuenta la Entidad.



- Con base a lo anterior se evidenció que la Dirección de las TIC's controla el inventario de sus activos de Hardware y Software a través de



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



herramientas manuales (Herramientas de Office). Sin embargo, la entidad a través de la adición No. 1 del 17 de agosto de 2017 realizada al Contrato No. 375 de 2017 suscrito con el proveedor COMSISTELCO S.A.S acuerda con el contratista lo siguiente: ***“El contratista proveerá, a manera de arrendamiento, una herramienta de software para la administración de los inventarios tecnológicos de TRANSMILENIO S.A. ...”***.

De conformidad con la adición, dicha herramienta será administrada por la entidad, sin embargo a la fecha no se ha evidenciado la implementación de la misma, razón por la cual se recomienda agilizar la puesta en marcha de la herramienta adquirida en la adición antes mencionada, y así mismo cumplir con los lineamientos establecidos dentro del Manual de políticas de Seguridad de la Información M-DA-001 y del Manual de Inventarios M-DA-002 de la Entidad.

- B. Con respecto de la información entregada sobre el software licenciado en la ENTIDAD por parte de la Dirección de las TIC's, no se observan licencias dadas de baja durante el año 2017, tampoco licencias fuera de uso, sin embargo consultando frente a la Herramienta *Sistema Administrativo y Financiero (JSP7)* que maneja el área Dirección Corporativa, en el módulo de activos, se evidenciaron licencias fuera de uso que ya no son utilizadas en la entidad y que se encuentran en estado “Activo”, aclarando que contablemente están en cero, lo anterior evidencia falta de comunicación e inconsistencias de cifras entre las áreas, he incumplimiento frente al Manual de Inventarios M-DA-002 ***“Actualizar el módulo de inventarios del sistema de información administrativo, el inventario global de las dependencias y el o los individuales modificados con la novedad”***.

Gráfica tomada de Sistema Administrativo y Financiero JSP7

Activo	Descripción	Fecha	Vida útil	Valor			Valor Baj.
				Histórico	Mov. Mes	Ajuste Acumu.	
19700700272	LICENCIA QLIKSENSE ENTERPRICE	22-03-2018	24	0.00	3,332,000.00		(
19700700273	LICENCIA QLIKSENSE ENTERPRICE	22-03-2018	24	0.00	3,332,000.00		(
19700700274	LICENCIA QLIKSENSE ENTERPRICE	22-03-2018	24	0.00	3,332,000.00		(
19700700275	LICENCIA QLIKSENSE ENTERPRICE	22-03-2018	24	0.00	3,332,000.00		(
19700700276	LICENCIA QLIKSENSE ENTERPRICE	22-03-2018	24	0.00	3,332,000.00		(
19700700277	LICENCIA QLIKSENSE ENTERPRICE	22-03-2018	24	0.00	3,332,000.00		(
19700700278	LICENCIA QLIKSENSE ENTERPRICE	22-03-2018	24	0.00	3,332,000.00		(
19700700279	LICENCIA QLIKSENSE ENTERPRICE	22-03-2018	24	0.00	3,332,000.00		(
19700700280	LICENCIA QLIKSENSE ENTERPRICE	22-03-2018	24	0.00	3,332,000.00		(
19700700281	LICENCIA QLIKSENSE ENTERPRICE	22-03-2018	24	0.00	3,332,000.00		(
19700700282	LICENCIA QLIKSENSE ENTERPRICE	22-03-2018	24	0.00	3,332,000.00		(
1970070056	KASPERSKY ENTERPRISE SPACE ACT 3 AÑOS	19-06-2008	24	16,999,580.00	0.00		(
1970070057	SOFTWARE DE GESTION DE TALENTO HUMANO, COMPUESTO POR KAPTUS-HR BASICO , KAPTUS- GESTION HUMANA	19-06-2008	12	40,455,000.00	0.00		(
1970070971	1'-SOFTWARE TIVOLI STORE MANAGER - TSM (21 CDS)	23-05-2003	12	34,378,572.00	0.00		(
1970070972	1'-CD ORACLE 91 APLICATION SERVER RELEASE 2, ORACLE 91 DEVELOPER SUITE RELAIS 2	04-02-2004	12	103,550,000.00	0.00		(
1970070978	30'-LICENCIA WINDOWS XP PROFESSIONAL SPANIH APA OLP	26-08-2004	12	21,166,170.00	0.00		(
1970070987	33 -LICENCIA SOFTWARE PANELES INFORMATIVOS	01-06-2005	12	8,276,172.00	0.00		(
1970071399	LICENCIA AIMSUN STANDARD 8.0.1.	31-12-2013	12	43,268,000.00	0.00		(

Gráfica tomada del inventario entregado por Dirección de las TIC's

INVENTARIO DE SOFTWARE OFIMÁTICO									
8	12	13	14	16	20	24	26	28	32
NOMBRE DEL SISTEMA	FECHA ADQUISICION	NUMERO DE CONTRATO DE ADQUISICION	COSTO DE ADQUISICION	VERSION	CLASE DE LICENCIAMIENTO	TIPO LICENCIAMIENTO	CANTIDAD DE LICENCIAS	LICENCIAS DADAS DE BAJA	LICENCIAS FUERA DE USO
ARANDA ASSET MANAGEMENT	2005/12/27	CTO389-05	13620000	7	1 corporativo	1 LIMITADA	1	0	0
ARANDA CLIENT MODULES	2005/12/27	CTO389-05	6698104	7	1 corporativo	1 LIMITADA	150	0	0
ARANDA SERVICE DESK	2005/12/27	CTO389-05	4540000	7	1 corporativo	1 LIMITADA	1	0	0
EMME/3	2017/05/02	CTO130-17	107076200	3	1 corporativo	1 LIMITADA	4	0	0
ORACLE BUSINESS INTELLIGENTE ESTÁNDAR EDITION ONE	2017/06/16	CTO17670-17	403421	ULTIMAS VE	1 corporativo	1 LIMITADA	5	0	0
ORACLE WEBLOGIC SUITE - PROCESSOR PERPETUAL	2017/06/16	CTO17670-17	39435470	ULTIMAS VE	1 corporativo	1 LIMITADA	2	0	0
ORACLE DATABASE STANDARD EDITION ONE	2017/06/16	CTO17670-17	806844	ULTIMAS VE	1 corporativo	1 LIMITADA	10	0	0
ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION - NAMED USER PLUS PERPET	2017/06/16	CTO17670-17	15509663	ULTIMAS VE	1 corporativo	1 LIMITADA	25	0	0
ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION - NAMED USER PLUS PERPET	2017/06/16	CTO17670-17	37871216	ULTIMAS VE	1 corporativo	1 LIMITADA	175	0	0
ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION - PROCESSOR PERPETUAL	2017/06/16	CTO17670-17	31019327	ULTIMAS VE	1 corporativo	1 LIMITADA	1	0	0
ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION - PROCESSOR PERPETUAL	2017/06/16	CTO17670-17	32461042	ULTIMAS VE	1 corporativo	1 LIMITADA	3	0	0
ORACLE WEBLOGIC SUITE - PROCESSOR PERPETUAL	2017/06/16	CTO17670-17	20572301	ULTIMAS VE	1 corporativo	1 LIMITADA	2	0	0
ORACLE ROGRAMMER - NAMED USER PLUS PERPETUAL	2017/06/16	CTO17670-17	799582	ULTIMAS VE	1 corporativo	1 LIMITADA	1	0	0
ORACLE INTERNET DEVELOPER SUITE - NAMED USER PLUS PERPETUAL	2017/06/16	CTO17670-17	3997900	ULTIMAS VE	1 corporativo	1 LIMITADA	1	0	0
SPSS	2017/11/22	CTO602-17	93805404	18	1 corporativo	1 LIMITADA	1	0	0
TIVOLI STORAGE MANAGER	2002/12/27	CTO028-02	30289393	5.03	1 corporativo	1 LIMITADA	100	0	0
TIVOLI STORAGE MANAGER	2006/12/07	CTO208-06	39809529	5.03	1 corporativo	1 LIMITADA	100	0	0
TOAD FOR ORACLE SUITE	2005/12/28	CTO397-05	12999192	8.16	1 corporativo	1 LIMITADA	1	0	0
TOAD FOR ORACLE XPERT EDITION WITH QUEST DBA MODULE	2005/12/28	CTO397-05	7788936	8.16	1 corporativo	1 LIMITADA	1	0	0
VISSIM	2016/12/29	CTO365-16	44544000	8	1 corporativo	1 LIMITADA	1	0	0
AUTOCAD	2017/08/19	CTO372-17	9120279	21.3	1 corporativo	1 LIMITADA	7	0	0
KARSPERSKY	2017/10/25	CTO546-17	62968850	10.3.0.6294	1 corporativo	1 LIMITADA	500	0	0
TRANSCAD acceso concurrente servidor	2017/10/11	CTO488-17	167076000	6	1 corporativo	1 LIMITADA	13	0	0
ArcGIS for Desktop Standard Concurrent License	2017/07/17	CCE19102-17	37958332	10.5.1	1 corporativo	1 LIMITADA	7	0	0
ArcGIS Network Analyst Extension, Concurrent Use	2017/07/17	CCE19102-17	6099702	10.5.1	1 corporativo	1 LIMITADA	1	0	0

C. Producto de las inconsistencias encontradas frente al inventario, el pasado 5 de Marzo de 2018 (Anexo al acta y listado de asistencia) la Oficina de Control Interno realizó una reunión dando a conocer la importancia de dar cumplimiento a la Dirección Nacional de Derechos de autor en lo referente a las cantidades de Hardware y Software con los que cuenta la Entidad de una manera eficaz, por lo anterior, la OCI presentó las diferencias encontradas una vez realizado el ejercicio de verificación de información frente a los archivos entregados por la Dirección de TIC's y la Dirección Corporativa (Almacén). Lo anterior dejó como compromiso requiriendo por parte de la OCI, la solicitud de información una vez alineada en las dos partes (Dirección de TIC's y la Dirección).

Cumpliendo el anterior compromiso entre las dependencias Dirección de las TIC's y Dirección Corporativa fue respondido mediante correo electrónico con asunto: *"Conciliación Inventario Hardware el 12 de Marzo"* y memorando 2018IE2403 lo siguiente:

La Entidad cuenta a la fecha con 429 equipos PC's., discriminados de la siguiente forma:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
81	PC's	Propiedad de TRANSMILENIO S.A.
25	Portátiles	Propiedad de TRANSMILENIO S.A.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
310	PC's	En Calidad de Arriendo
13	Portátiles	En Calidad de Arriendo
429	TOTAL DE EQUIPOS (Portátiles y PC's)	
13	SERVIDORES	FISICOS Propiedad de TRANSMILENIO S.A

Listado de sistemas de información que tiene la Entidad, especificando si corresponde a software libre, desarrollo propio, comercial o por encargo.

NOMBRE DEL SISTEMA	OBJETIVO Y/O FUNCION DEL SISTEMA	FORMA DE ADQUISICION
SIAF - SEUS	SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ERP	COMERCIAL
CORDIS	REGISTRO DE CORRESPONDENCIA DISTRITAL	OTRO: SUMINISTRADO POR SECRETARIA DE HACIENDA, AJUSTADO Y COMPLEMENTADO POR TRANSMILENIO S.A.
APPRA	APOYOP PRELIMINAR A LA REMUNERACION DE CONTRATO	DESARROLLO PROPIO
VEHICULOS Y ACCIDENTALIDAD	REGISTRO DE CONDUCTORES, BUSES Y ACCIDENTES EN EL S	DESARROLLO PROPIO
SAE NT	SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACION - CONTROL Y REGU	COMERCIAL
GOALBUS	PROGRAMACION DE FRECUENCIAS Y CANTIDAD DE BUSES E	COMERCIAL
SCTIPGUI	APLICACIÓN DE PANELES INFORMATIVOS	COMERCIAL
SGD - ROYAL IMAGE	SISTEMA DE DIGITALIZACION DE ARCHIVO	COMERCIAL
SIG - ALIMENTADORES	SISTEMA DE INFORMACION GEO REFERENCIA DE LA FLOTA	POR ENCARGO
ARANDA	MESA DE AYUDA PARA REQUERIMIENTOS DE IT	COMERCIAL

- Los mecanismos con que cuenta la Entidad para el registro y control de software: La adquisición y/o renovación y el control de licencias, son registradas con las entradas de almacén, realizadas por la Dirección Corporativa de la Entidad, quienes son los responsable de los inventarios.
- Adicionalmente la Dirección de TICs, lleva un control de licenciamiento, adquiriendo, renovando y/o solicitando baja de las mismas.
- Los mecanismos de Control con que cuenta la Entidad para la Instalación del software en equipos de cómputo: El usuario remite solicitud de instalación de software por correo o memorando radicado por el jefe del área, posteriormente la Dirección de TICs valida la disponibilidad del licenciamiento y en caso afirmativo procede a hacer la instalación a través de la mesa de ayuda; en caso negativo se informa al jefe del área y válida para ingresar en un proceso de contratación. Verificar cuadro repetido con lo resaltado anteriormente en amarillo.
- De otra parte, la Entidad tiene como política únicamente permitir la instalación de software con el usuario Administrador, usuario manejado por esta Dirección, lo que limita en buena parte la instalación indebida del software por parte de los usuarios.
- Procedimiento y destino final que da la Entidad a hardware y software dado de baja: Este procedimiento es realizado por la Dirección Corporativa, quien, con los



OTROS INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



insumos, en este caso dados por esta Dirección, como son: Solicitud de Entrada de almacén, Solicitud de baja de hardware y/o software, realizan la entrada y/o baja de los activos

- d. El reporte anual de información solicitado por la Dirección Nacional de Derecho de Autor con respecto al cumplimiento de las Normas de Derecho de Autor y Uso de Software fue diligenciado en la página web <http://www.derechodeautor.gov.co/> el 16 de marzo de 2018 por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se evidencian oportunidades de mejora y/o inclusión de controles que le permitan fortalecer las actuales directrices en materia de inventario entre ellos el Manual de Inventario M-DA-002 y a su vez el de Manual de Políticas de Seguridad de la información M-DT-001 Número 8.7.1. "Inventario de Activos".
- La Entidad no cuenta con un procedimiento debidamente documentado y oficializado en el Sistema Integral de Gestión para licencias dadas de baja y/o fuera de uso.
- Efectuar por parte de la Dirección de las TIC's y Dirección corporativa (almacén), una verificación detallada sobre la toma de inventarios en especial (Portátiles y Pcs), así mismo las licencias existentes para validar con exactitud cuáles están vigentes y cuáles se encuentran vencidas y de esta forma dar un destino final de los mismo. Lo anterior con el fin de actualizar el módulo de inventarios del Sistema de Información Administrativo, el inventario global de las dependencias y el o los individuales modificados con la novedad.
- Se sigue por parte de la Oficina de Control Interno fortalecer criterios uniformes y/o parametrizar la descripción de la toma de inventarios con los conceptos de los registros de los activos de la Entidad, como es el caso proveedor WR Ingenieros y de más proveedores contrastados para el manejo de inventarios en la entidad.
- Agilizar la puesta en marcha de la herramienta adquirida a través del proveedor No 375-2017 COMSISTELCO S.A.S para la administración de los inventarios tecnológicos de la Entidad.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Bogotá D.C., del mes de abril del 2018.

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ OROZCO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Luz Marlenny Cano Romero - Contratista.