

**DATOS GENERALES**

**Título:** Informe de Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software, registrados por el EPA Cartagena Vigencia 2025.

**Tipo de Informe:** De ley  Seguimiento y/o Evaluación

**Nivel: Proceso:** Tecnología de la Información – Almacén e Inventarios

**Destinatarios:**

Mauricio Rodríguez Gómez- Director General

Sandra De La Rosa Montoya- Subdirección Administrativa y Financiera

**DESCRIPCIÓN**

**Antecedentes y/o Justificación:**

En cumplimiento a la Directiva Presidencial 02 de 2022 y Circular 027 del 29 de diciembre de 2023, la Oficina Asesora de Control Interno del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena “EPA CARTAGENA”, presenta el informe “Sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)”, a 31 de diciembre de 2025.

**NORMATIVIDAD:**

- Ley 44 de 1993 Sobre derechos de autor.
- Ley 23 de 1982 Sobre derechos de autor.
- Ley 29 de 1944 Sobre derechos de autor.
- Directiva presidencial 02 de 2002. “Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)”.
- Circular 27 de 2023, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)”.
- Circular 17 de 2011, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)”.
- Circular 07 de 2005 “Verificación cumplimiento normas uso de software”.
- Circular 4 de 2006 verificación cumplimiento normas de uso de software.
- Ley 1474 de 12 de julio de 2011, conocida como la Ley Anticorrupción.

**Objetivo General:**

Realizar seguimiento y verificación al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de derechos de autor y uso adecuado de los programas de computador (Software) dentro del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, así como la efectividad de las medidas de control implementadas a corte del 31 de Diciembre del 2025.

**Objetivos Específicos:**

- Realizar seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software);
- Brindar recomendaciones a la alta Dirección, a fin de fortalecer y mejorar el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).

**Alcance:**

El presente informe busca verificar el cumplimiento y la aplicabilidad de las normas sobre el uso adecuado de los programas de computador (software), en cumplimiento a los parámetros establecidos en las normas referenciadas anteriormente, con base en la información recibida de la Subdirección Administrativa y Financiera, a través del MEMORANDO EPA-OFI-001463-2026.

**Metodología Aplicada:**

La Oficina Asesora de Control Interno, realiza el análisis de la información, suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera del EPA Cartagena.

Análisis que se realiza con base en lo señalado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA, relacionado con los siguientes parámetros:

- Totalidad de equipos instalados (Equipos cliente y servidores).
- Licenciamiento del software instalado en estos equipos.
- Mecanismos de control implementados para la instalación de software.
- Destino final que se da al software dado de baja.

Al final del presente informe, se brindan recomendaciones y conclusiones, en aras de generar valor a la gestión, como apoyo a la operación y uso razonable de software legalmente licenciado, para conocimiento de la alta dirección.

**DESARROLLO**

Para el desarrollo del presente informe la Oficina Asesora de Control Interno, se procedió a verificar los soportes a las respuestas presentadas por la Subdirección Administrativa y Financiera, que fueron el insumo para realizar el reporte ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Se relaciona a continuación, las preguntas del formulario dispuesto en la página web de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, las respuestas presentadas por el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena:

**1. ¿Número de equipos con que cuenta la entidad?**

De acuerdo con la información allegada por Subdirección Administrativa y Financiera, se tiene un inventario de 85 equipos de cómputo y 12 iPad y Tablet con las siguientes especificaciones:

Item	Tipo	Fabricante	Modelo
1	DESKTOP-V4JMFBC	Dell Inc.	Latitude E5470
2	Lab01	HP	HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC
3	Lab02	HP	HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC
4	Almacen1	Intel Corporation	DH55PJ
5	Archivo	HP	HP ProDesk 400 G3 SFF
6	DIR01	Hewlett-Packard	HP EliteOne 800 G1 AiO
7	TEC11	Hewlett-Packard	HP Pro 3130 Microtower PC
8	JURPORTATIL	HP	HP 245 G7 Notebook PC
9	ETECO1	Hewlett-Packard	HP EliteOne 800 G1 AiO
10	HPONEG6CONTA	HP	HP ProOne 400 G6 24 All-in-One PC
11	TESO01	Hewlett-Packard	HP EliteOne 800 G1 AiO
12	ATENCIONCIU	HP	HP 200 G4 22 All-in-One PC
13	CMAXADM	Compumax Computer S.A.S	3045-800-0014
14	CMAXTESOREIA	Default string	Default string
15	ETES01	Hewlett-Packard	HP TouchSmart 7320 Lavaca-B PC
16	HP245ADM	HP	HP 245 G8 Notebook PC
17	HP245G7CONTROLIN	HP	HP 245 G7 Notebook PC
18	HPONLYRECEPCION	HP	HP 200 G4 22 All-in-One PC
19	LAPTOP-ADM	HP	HP 245 G7 Notebook PC
20	LENOVODIREC	LENOVO	11LA000XLS
21	Port_Direccion2	HP	HP 245 G7 Notebook PC
22	HPTESORERIA	HP	HP ProOne 400 G6 24 All-in-One PC
23	SAF01	HP	HP ProDesk 400 G3 SFF
24	TESO02	HP	HP ProDesk 400 G3 SFF
25	CMAXJURIDICA	Compumax Computer S.A.S	3045-800-0014
26	EJURI01	Dell Inc.	Inspiron 580s
27	EJURI02	HP	HP ProDesk 400 G2.5 SFF
28	EJURI03	HP	HP ProDesk 400 G2.5 SFF
29	EJURI04	Hewlett-Packard	HP Compaq 6200 Pro MT PC
30	EJURI05	HP	HP ProDesk 400 G3 SFF

31	EJURI06	HP	HP ProDesk 400 G2.5 SFF
32	EJURI07	Hewlett-Packard	HP EliteOne 800 G1 AiO
33	EJURI08	HP	HP ProDesk 400 G3 SFF
34	EJURI09	HP	HP ProDesk 400 G3 SFF
35	EJURI10	HP	HP ProOne 440 23.8 inch G9 All-in-One Desktop PC
36	PACER01	Acer	TravelMate P214-54
37	PACER03	Acer	TravelMate P214-54
38	Epa_Argis	HP	HP Z2 G8 Tower Workstation Desktop PC
39	Epa_Argis2	HP	HP Z1 Entry Tower G6
40	ETEC02	HP	HP ProDesk 400 G2.5 SFF
41	ETEC03	Hewlett-Packard	HP Compaq 6200 Pro MT PC
42	ETEC04	Hewlett-Packard	HP Compaq 6200 Pro MT PC
43	ETEC05	LENOVO	ThinkCentre Edge 72z
44	ETEC06	HP	HP ProDesk 400 G2.5 SFF
45	ETEC07	HP	HP 200 G4 22 All-in-One PC
46	ETEC08	HP	HP 200 G4 22 All-in-One PC
47	ETEC09	Hewlett-Packard	HP EliteOne 800 G1 AiO
48	ETEC10	HP	HP ProOne 440 23.8 inch G9 All-in-One Desktop PC
49	ETEC11	HP	HP ProOne 440 23.8 inch G9 All-in-One Desktop PC
50	G10TECNICA01	HP	HP 245 14 inch G10 Notebook PC
51	G7245CONTYSEG	HP	HP 245 G7 Notebook PC
52	HPG10TEC01	HP	HP 245 14 inch G10 Notebook PC
53	HPG10TEC02	HP	HP 245 14 inch G10 Notebook PC
54	HPONLYTECNICA	HP	HP 200 G4 22 All-in-One PC
55	LAPTOPTEC01	HP	HP 245 G8 Notebook PC
56	PACER02	Acer	TravelMate P214-54
57	Port_Subtecnica3	HP	HP 245 G7 Notebook PC
58	SUBTECNICAG7	HP	HP 245 G7 Notebook PC
59	TECNICA10	Hewlett-Packard	HP EliteOne 800 G1 AiO
60	COINT01	HP	HP ProDesk 400 G3 SFF
61	PCONTROLIN1	HP	HP 245 14 inch G10 Notebook PC
62	EDIR01	Compumax Computer S.A.S	3045-800-0014
63	ELITEBOOKPLA	Hewlett-Packard	HP EliteBook Folio 9480m
64	HP245G8NEGVERDES	HP	HP 245 G8 Notebook PC
65	PLA01	LENOVO	ThinkCentre Edge 72z
66	Port_Planeacion	HP	HP 245 G7 Notebook PC
67	EPRI01	Hewlett-Packard	HP Compaq Pro 4300 SFF PC
68	HP245G8PRIVADA	HP	HP 245 G8 Notebook PC
69	FOLIO940BNQ	Hewlett-Packard	HP EliteBook Folio 9480m
70	ARCH01	Dell Inc.	Vostro 3470
71	EARCHI01	HP	HP ProDesk 400 G3 SFF
72	HPONLYCONTRATAC	HP	HP 200 G4 22 All-in-One PC
73	PLANEACIONARGIS	HP	HP ProDesk 400 G2.5 SFF
74	AllinOneSistemas	HP	HP ProOne 400 G6 24 All-in-One PC
75	HPDESARROLLO	HP	HP 245 G8 Notebook PC
76	ServerEpa	HP	ProLiant ML150 Gen9
77	SISTEMAS02	HP	HP ProOne 440 23.8 inch G9 All-in-One Desktop PC
78	CMAxEDUCA	Compumax Computer S.A.S	3045-800-0014
79	EDU01	Hewlett-Packard	HP EliteOne 800 G1 AiO
80	EDU03	HP	HP ProDesk 400 G2.5 SFF
81	EDU06	HP	HP ProOne 440 23.8 inch G9 All-in-One Desktop PC
82	Educacion04	HP	HP 280 G5 Small Form Factor PC
83	EEDU05	HP	HP 245 14 inch G10 Notebook PC
84	LAPSUBEDUCA	HP	HP 245 G8 Notebook PC
85	LENOVOEDU	LENOVO	3574Z7S

Para el presente informe se incluyen al conteo del número de equipos las iPad y Tablet, teniendo presente que los iPad y las Tablet son dispositivos móviles que combina características de una computadora con las de un dispositivo móvil, aunque no son una computadora tradicional, estos pueden realizar muchas tareas que se asocian con las computadoras, por otro lado, el software y los programas que se utilizan en los iPad y las Tablet deben estar licenciados, como cualquier otro dispositivo computacional, el uso de software y programas en estos dispositivos móviles están sujetos a las leyes de derechos de autor y licencias de software.

Item	Nombre	Fabricantes	Modelo
1	Ipad 10 pulgadas	Apple	Ipad Air 2020, 10 pulgadas, Wi-Fi, 64 GB)
2	Ipad 10 pulgadas	Apple	Ipad Air 2020, 10 pulgadas, Wi-Fi, 64 GB)
3	Ipad 10 pulgadas	Apple	Ipad Air 2020, 10 pulgadas, Wi-Fi, 128 GB)
4	M11 8GB 128 GLG	Lenovo	TB33OFU
5	M11 8GB 128 GLG	Lenovo	TB33OFU
6	M11 8GB 128 GLG	Lenovo	TB33OFU
7	M11 8GB 128 GLG	Lenovo	TB33OFU
8	M11 8GB 128 GLG	Lenovo	TB33OFU
9	M11 8GB 128 GLG	Lenovo	TB33OFU
10	M11 8GB 128 GLG	Lenovo	TB33OFU
11	M11 8GB 128 GLG	Lenovo	TB33OFU
12	M11 8GB 128 GLG	Lenovo	TB33OFU

Con el fin de verificar esta información se realizó una inspección física con una muestra representativa del 36% correspondientes a los equipos de cómputos utilizados por las áreas de Subdirección Técnica (23 equipos de cómputo) y la Oficina Asesora Jurídica (12 equipos de cómputo).

De los 12 computadores que aparecen en el listado asignados a la Oficina Asesora Jurídica el portátil con la siguiente referencia:

Nombre	Fabricantes	Número de serie	Tipo
PACER01	Acer	NXVY4AL00524204928760	Notebook

No se encontraba en la Oficina Asesora de Jurídica al momento de la inspección física, sin embargo, almacén nos suministró el Acta de Entrega, el cual se encuentra en custodia de una profesional del Área Jurídica.

De los 23 computadores citados en poder de la Subdirección Técnica 13 se encontraron físicamente en la oficina, 1 de marca LENOVO se encontró en el área de Sistemas debido a que se hallaba en desuso y se estaban perdiendo partes del equipo. Con relación a los 9 portátiles asignados a la Subdirección Técnica:

- ✓ 3 se encuentran en el área de Almacén, esto manifestado por el encargado del área.

Nombre	Fabricantes	Número de serie
G10TECNICA01	HP	5CG44157ZC
LAPTOPTEC01	HP	5CG2077JKT
SUBTECNICAG7	HP	5CG026BR5Q

- ✓ 4 se encuentran en manos de contratistas y profesionales de la Subdirección Técnica.

Nombre	Fabricantes	Número de serie
PACER03	Acer	NXVY4AL00524204A217600
HPG10TEC01	HP	5CG44157ZV
HPG10TEC02	HP	5CG44157ZT
PACER02	Acer	NXVY4AL00524204A7D7600

- ✓ 1 portátil fue trasladado al área de atención al ciudadano de Subdirección Administrativa y Financiera.

Nombre	Fabricantes	Número de serie
G7245CONT	HP	5CG1075GVD

- ✓ 1 portátil a Cargo del Subdirector Técnico:

Nombre	Fabricantes	Número de serie
Port Subtecnica3	HP	5CG1075D3S

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

El software instalado en los equipos de la entidad se encuentra debidamente licenciado. De acuerdo a la información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera se cuentan:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VIGENCIA DE LA LICENCIA
Licencia Windows 10 PRO OEM	85	Perpetua
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard	1	Perpetua
licencias de Office 2016 Hogar y Pequeñas Empresas	24	Perpetua
licencias de Office 2013 Hogar y Pequeñas Empresas	12	Perpetua
licencias de Office 2010 Hogar y Pequeñas Empresas	41	Perpetua
licencias de Office 365	7	Suscripción
ArcGis Entrepise Standard Perpetual Licence	1	Perpetua
Bitdefender Antivirus	120	36 meses
Software Safe sistema para la gestión fiananciera	1	De uso
ArcGis Entrepise Professional Annual Subscription	1	Suscripcion

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

De acuerdo con la respuesta suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera:

- ✓ La entidad cuenta con controles administrativos y técnicos que restringen la instalación de software no autorizado en los equipos institucionales, tales como políticas de administración de usuarios, control por parte del área de sistemas y verificación periódica del software instalado en los equipos.

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

- ✓ El software dado de baja se desinstala de los equipos institucionales.
- ✓ Se actualizan los registros correspondientes en los inventarios y controles del área de sistemas, conforme a las políticas internas de gestión de activos tecnológicos.
- ✓ En el caso de los productos Microsoft la entidad cuenta con licenciamiento OEM, el uso de este tipo de licencias será exclusivamente para el equipo en el que se efectuó la instalación, la licencia caducará cuando el equipo en el que fue instalado cumpla su vida útil.

**CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES**

**CONCLUSIONES**

- ✓ Se evidenció que el EPA Cartagena cuenta con mecanismos de control orientados a garantizar el uso de software legalmente licenciado, tales como restricciones de instalación y administración por parte del área de sistemas, lo cual contribuye al cumplimiento de la normatividad en materia de derechos de autor.
- ✓ De acuerdo con la información suministrada, la entidad dispone de licenciamiento para el software instalado en los equipos institucionales; no obstante, se identifican debilidades en el control y trazabilidad del inventario de equipos de cómputo.
- ✓ La verificación física realizada evidenció inconsistencias en la ubicación de algunos equipos, así como ausencia de soportes formales que respalden su asignación o traslado, lo que representa un riesgo de pérdida, uso inadecuado o falta de control sobre los activos tecnológicos.
- ✓ En términos generales, se está dando cumplimiento a la normatividad en materia de derechos de autor, a pesar de las debilidades en el control de inventarios, formalización de procedimientos y trazabilidad de los equipos.

**RECOMENDACIONES**

- ✓ Se recomienda realizar una conciliación integral del inventario de equipos de cómputo entre las áreas de Sistemas, Almacén y las dependencias responsables de los equipos, con el fin de garantizar la coherencia, ubicación y asignación real de los activos.
- ✓ Se recomienda establecer un mecanismo formal de asignación de equipos que permita identificar claramente el responsable de cada activo, mediante actas de entrega y registros actualizados, evitando la pérdida de trazabilidad.

- ✓ Se recomienda que las dependencias a las cuales se asignan los equipos de cómputo mantengan control y conocimiento actualizado de los activos bajo su responsabilidad, con el fin de garantizar su adecuada administración y custodia.
- ✓ Se recomienda identificar e incorporar en el mapa de riesgos institucional los riesgos asociados a la pérdida, uso indebido o falta de control de los equipos tecnológicos, definiendo controles y responsables.
- ✓ Se recomienda fortalecer el seguimiento al vencimiento de licencias, especialmente aquellas por suscripción, para evitar riesgos de uso de software no autorizado.

Cordialmente,



**DELIA CALVO RAMIREZ**  
**Jefe Oficina Asesora de Control Interno**

Proyectó: Berta Z. Arregocés Avendaño – Asesora Externa OACI *BZAA*