

**MEMORANDO**

Bogotá D.C.

1.4

**PARA:** **Dr. JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**

Director General Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE

**DE:** **DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA**

Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Informe de Seguimiento sobre el Cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor sobre Software, vigencia 2019.

Cordial saludo,

**1. INTRODUCCION**

El presente informe da cumplimiento con lo ordenado en la Directiva Presidencial No. [02](#) de febrero 12 de 2002 y Circular 07 de 2005, respecto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas del ordenador (software).

Además, se caracteriza por indicar a la Entidad el estado del licenciamiento de software y la cantidad total de equipos de cómputo que posee el DANE.

**2. OBJETIVOS**

**2.1. Objetivo General**

Evidenciar el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software existente en la Entidad, de acuerdo con lo definido en la Circular No. 07 del 28 de diciembre de 2005, y registrar la información requerida, dentro de los plazos establecidos en la Circular No. 017 del 1 de junio de 2011 ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y confirmar si el DANE a la fecha cuenta con software instalado en sus equipos de cómputo, debidamente licenciado.

**2.2. Objetivos Específicos**

**2.2.1.** Comprobar que el software instalado en los equipos de cómputo de la Entidad a nivel nacional, se encuentren debidamente licenciados.

**2.2.2.** Verificar el conteo de los equipos con que cuenta la Entidad, para informarlo en el reporte ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

**2.2.3.** Generar el reporte de los datos requeridos para el registro de la información ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, a partir de la información suministrada por la Oficina de Sistemas y el Grupo Interno de Trabajo Almacén e Inventarios.

### **3. ALCANCE**

Comprende la verificación de la cantidad total de equipos que tiene la Entidad y el licenciamiento de software de los equipos de cómputo asignados a Nivel DANE Central, Territoriales y Subsedes a 31 de diciembre de 2019.

### **4. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO**

- Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 61.
- Ley 87 de 1993 Artículo 2 en sus literales: *a, e, g*.
- Directiva Presidencial No. 01 del 25 de febrero de 1999.
- Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002.
- Circular No. 07 del 28 de diciembre de 2005.
- Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006.
- Circular No. 012 del 2 febrero de 2007.
- Circular No. 017 del 1 de junio de 2011.
- Mecanismos de control implementados mediante los procedimientos y las políticas de seguridad informática establecidas para DANE- FONDANE.
- Procedimiento Administración de licencias de software, ARI-050-PD-005, versión 4.

### **5. EQUIPO AUDITOR**

Duvy Johanna Plazas Socha - Jefe Oficina de Control Interno  
Diana Carolina Orjuela Moreno - Profesional Especializado

### **6. DESARROLLO**

Para la elaboración del presente informe, se tomó el universo de los inventarios de software y hardware reportados por las áreas de Sistemas el 13 de marzo y Administrativa el 09 de marzo, respectivamente.

Se realizaron los respectivos conteos, cruces y validaciones para confirmar el avance de la actividad en la Entidad y estructurar las situaciones evidenciadas.

El día 28 de abril del 2020, se citó a las oficinas de Sistemas, Almacén y Gestión de Talento Humano para realizar la socialización de los resultados generados en el presente informe.

A partir de esta reunión se determinó enviar correos a las Territoriales de Bogotá, Barranquilla y Cali, con el fin de confirmar algunas situaciones encontradas de inventario de hardware.

Una vez recibidas las respuestas por parte de las Direcciones Territoriales mediante correos electrónicos, se procedió a complementar las situaciones evidenciadas en el informe.

El 6 de mayo del 2020 se realizó la reunión con el Jefe de la Oficina de Sistemas y los líderes de procesos ARI y SIN, para realizar la presentación de las situaciones evidenciadas, establecer las posibles soluciones de mejora y las fechas de suscripción de los planes de mejoramiento correspondientes.

El 12 de mayo fueron remitidos a la Oficina de Control Interno, los planes de mejoramiento para revisión y generación de recomendaciones por parte del auditor, posteriormente, se realizó mesa de trabajo, el día 20 de mayo, con los procesos GRF, GTH, ARI y SIN, para aclarar las recomendaciones dadas por la OCI, y proceder a realizarlos ajustes correspondientes.

A partir de lo anterior, el 21 de mayo, los procesos remitieron los planes de mejoramiento ajustados para suscripción.

## 6.1. Resultados del seguimiento.

### 6.1.1. Información de licenciamiento, vigencia 2019.

A partir de la información remitida el pasado 13 de marzo de 2020, por la Oficina de Sistemas, se evidenciaron 61 tipos de software del proveedor Microsoft, desagregados por métrica, edición y versión en la tabla 1.

Tabla 1. Relación de licencias de software - proveedor Microsoft, vigencia 2019.

DATOS DEL PRODUCTO				LICENCIAMIENTO				
Producto	Métrica	Edición	Versión	Software Instalado	Titularidad inicial	Licencias adquiridas	Software Desinstalado	Titularidad final de las licencias
<b>Productos para Escritorios</b>								
<b>Sistemas Operativos para Escritorios</b>								
Windows	Instance	Enterprise	10	1	0	1		1
Windows	Instance	Pro	10	281	0	281		281
Windows	Instance	Pro	8,1	0	0	0		0
Windows	Instance	Ultimate	7	7	0	7		7
Windows	Instance	Enterprise	7	92	0	92		92
Windows	Instance	Professional	7	2862	0	2862		2862
Windows	Instance	Business	Vista	1	0	1		1
Windows	Instance	Professional	XP	79	0	79		79
<b>Office</b>								
<b>Office 365</b>								
Microsoft Office	Instance	-	365	7	0	7		7
<b>On Premises</b>								
Microsoft Office	Instance	Professional	2019	45	0	0	-45	0
Microsoft Office	Instance	Professional	2016	0	2	0		2
Microsoft Office	Instance	Professional	2013	0	3	0		3
Microsoft Office	Instance	Professional	2010	0	17			17
Microsoft Office	Instance	Enterprise	2007	44	0	44		44
Microsoft Office	Instance	Professional	2007	1	0	1		1
Microsoft Office	Instance	Professional	2003	51	47	4		51
Microsoft Office	Instance	Standard	2019	283	0	0	-283	0
Microsoft Office	Instance	Standard	2016	91	3	88		91
Microsoft Office	Instance	Standard	2013	394	0	159	-235	159
Microsoft Office	Instance	Standard	2010	838	408	430		838
Microsoft Office	Instance	Standard	2007	469	466	3		469
Microsoft Office	Instance	Standard	2003	41	40	1		41
Microsoft Office	Instance	Home & Business	2013	1	0	1		1
Microsoft Office	Instance	Home & Small Business	2010	1	0	1		1

DATOS DEL PRODUCTO				LICENCIAMIENTO				
Producto	Métrica	Edición	Versión	Software Instalado	Titularidad inicial	Licencias adquiridas	Software Desinstalado	Titularidad final de las licencias
<b>Project</b>								
<b>On Premises</b>								
Microsoft Project	Instance	Professional	2019	18	0	0	-18	0
Microsoft Project	Instance	Professional	2013	1	0	1		1
Microsoft Project	Instance	Professional	2010	16	0	16		16
Microsoft Project	Instance	Professional	2007	70	70	0		70
Microsoft Project	Instance	Professional	2003	1	0	1		1
Microsoft Project	Instance	Standard	2019	1	0	0	-1	0
Microsoft Project	Instance	Standard	2010	1	0	1		1
Microsoft Project	Instance	Standard	2003	10	10	0		10
<b>Visio</b>								
<b>On Premises</b>								
Microsoft Visio	Instance	Professional	2019	35	0	0	-35	0
Microsoft Visio	Instance	Professional	2016	2	0	2		2
Microsoft Visio	Instance	Professional	2013	5	0	5		5
Microsoft Visio	Instance	Premium	2010	28	0	28		28
Microsoft Visio	Instance	Professional	2010	1	1	0		1
Microsoft Visio	Instance	Professional	2007	2	0	2		2
<b>Herramientas de Desarrollo</b>								
Visual Studio	Instance	Professional	2010	1	1	0		1
Visual Studio	Instance	Professional	2005	1	1	0		1
<b>Otras Aplicaciones para Escritorio</b>								
Windows Pro DVD Playback	Instance	-	-	4	4	0		4
<b>Productos para Servidores (Servers)</b>								
<b>Servidores Office - Project Server</b>								
Office SharePoint Designer	Instance	-	10.0	9	9	0		9
<b>Productos para Servidores (Servers)</b>								
<b>Servidores Office - Project Server</b>								
<b>Licencias de Acceso</b>								
Project Server	Device CAL	-	2007	70	70	0		70
<b>System Center</b>								
System Center	2 Processors	Datacenter	2012	4	4	0		4
System Center	2 Processors	Standard	2012	11	11	0		11
<b>SQL Server</b>								
SQL Server	2 Cores	Enterprise	2019	4	0	4		4
SQL Server	2 Cores	Standard	2019	2	0	2		2
SQL Server	Processor	Standard	2008 R2	1	1	0		1
SQL Server	Server	Standard	2014	0	1	0		1
<b>Licencias de Acceso</b>								
SQL Server	Device CAL	-	2000	10	10	0		10
SQL Server	User CAL	-	2019	3323	0	3323		3323
<b>Sistemas Operativos para Servidores</b>								
Windows Server	2 Cores	Standard	2019	304	0	304		304
Windows Server	2 Cores	Standard	2016	0	8			8
Windows Server	2 Processors	Standard	2012 R2	0	1			1
Windows Server	Server	Enterprise	2008 R2	0	31			31
Windows Server	Server	Enterprise	2003 R2	2	2	0		2
Windows Server	Server	Standard	2003 R2	15	14	1		15
Windows Server	Server	Standard	2003	4	4	0		4
<b>Licencias de Acceso</b>								
Windows Server	Device CAL	-	2008	3308	15	3293		3308
Windows Server	Device CAL	-	2003	500	500		-500	0
Windows Server	User CAL	-	2003	1388	1388	0		1388
<b>TOTAL</b>								<b>13687</b>

Fuente: Archivo "Anexo 5 Números licencias", remitido por la Oficina de Sistemas.

El archivo "Anexo 5 Números licencias" remitido por la Oficina de Sistemas, fue el insumo para elaborar la tabla 1, en la cual se evidencia la adquisición y desinstalación de las licencias requeridas, para contar con la titularidad acorde con los criterios establecidos por el proveedor de Microsoft.

El archivo "Anexo 2", remitido por la Oficina de Sistemas, permitió evidenciar software licenciado pero obsoleto y sin soporte como lo son, Windows XP y Profesional 7, entre otros; lo cual genera vulnerabilidades y amenazas informáticas, tal como lo indica el Instituto Nacional de Estándares y Base de Datos de Vulnerabilidad Nacional de Tecnología en el link <https://nvd.nist.gov/vuln/search>, ver tabla 2.

Tabla. 2 Lista de Sistemas Operativos instalados en los equipos de cómputo de la Entidad.

Producto	Edición	Versión	Métrica	Descubiertos
prd	edi	ver	met	dsc
Microsoft Windows	Enterprise	10	Instance	1
Microsoft Windows	Ultimate	7	Instance	7
Microsoft Windows	Enterprise	7	Instance	92
Microsoft Windows	Pro	10	Instance	281
Microsoft Windows	Pro	8,1	Instance	16
Microsoft Windows	Professional	7	Instance	2862
Microsoft Windows	Business	Vista	Instance	1
Microsoft Windows	Professional	XP	Instance	79
<b>Total</b>				<b>3339</b>

Fuente. Archivo "Anexo 5 Número licencias", remitido por la Oficina de Sistemas.

Al presentar esta situación, en reunión del 28 de abril, la Oficina de Sistemas, confirma que la actualización de sistemas operativos se desarrollará dentro del proyecto de cambio de aplicaciones en Visual Fox Pro, lo cual se incluirá además en futuros presupuestos.

### 6.1.2. Acciones positivas realizadas por la Entidad durante el 2019 relacionadas con el Licenciamiento del software.

El reporte generado para la vigencia 2018 de la Entidad ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, indicó que NO contaba con el software licenciado, situación que fue subsanada por parte de la Oficina de Sistemas de la Entidad, implementando las siguientes actividades positivas:

- Instaló en todos los computadores una versión actualizada de OCS Inventory, software que le permite a la Oficina de Sistemas, realizar el monitoreo del software instalado en los equipos de cómputo de la Entidad.
- Elaboró, aprobó y publicó la Resolución 447 del 22 de marzo de 2019, la cual indica en el literal c) compra de software y hardware, del artículo séptimo "Lineamientos base para la Operación del Gobierno Digital" que "Toda compra de software y/o hardware que realice el DANE o Fondane debe contar con el visto bueno del Jefe de la Oficina de Sistemas".
- A través del directorio activo, realizó la restricción de los permisos de administración e instalación de software. En caso de requerir la instalación de software libre o licenciado, los usuarios deberán hacer una solicitud autorizada por el Jefe de Área con el formato ARI-040-PD-001-r-004 - Solicitud de instalación de licencia de software, una vez se verifica la disponibilidad de la licencia y la autorización, se procede a instalar.

- d. Se crearon perfiles de instalación de software para usuarios autorizados que son monitoreados continuamente y por último, se restringe el acceso a medios extraíbles en los equipos de cómputo de la Entidad.
- e. Revisó la evidencia documental de vigencias anteriores, que permitiera confirmar la compra de licenciamiento tanto para Oracle como para Microsoft; posteriormente, realizó la confrontación con las licencias detectadas en las visitas de los proveedores, con el fin de desinstalar aquellas que no contaban con el licenciamiento o soporte respectivo.
- f. Teniendo en cuenta la matriz de riesgos de gestión publicada en Intranet, el proceso ARI cuenta con el riesgo "Manejo indebido de las licencias de software", el cual, tuvo una materialización en el primer semestre del 2019, situación que se subsanó tal como se indica en la misma matriz: *"Con fecha de 21/08/2019, se incorpora el control "Asegurar la desinstalación de software ilegal que se detecte durante la atención a servicios de mesa de ayuda, o cuando se realice la revisión del equipo de cómputo en el momento de desvinculación definitiva de un funcionario o al configurar un nuevo usuario". Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a la acción 023.4 del PM 2019023"*

## 6.2. Equipos de cómputo en la Entidad.

Teniendo en cuenta que la Entidad debe reportar la cantidad total de equipos para la vigencia 2019 ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la OCI tomo como insumo de este reporte, la información del archivo de inventario "INVENTARIOS\_EQUIPOS\_DANE\_FONDANE.xlsx", remitido por el Grupo Interno de Trabajo de Almacén e Inventarios.

Por otra parte, y con el propósito de verificar la correcta asignación del hardware, el 13 de marzo del 2020 el grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos de Gestión de Talento Humano, remitió a la OCI, el archivo "LISTADO PERSONAL 31-12-2019 ACTIVOS RETIROS VACANCIAS TEMPORALES y pasantes 11-03-2020.xlsx".

De acuerdo con los informes de inventario, reportados por el GIT de Almacén e Inventarios, para la vigencia 2018; la Entidad reportó en la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor DNDA, 3792 equipos de cómputo mientras que para la vigencia 2019 fueron reportados 3878, con la siguiente desagregación: 148 equipos en Bodega nuevos, 270 equipos en bodega reintegrados y 3460 en servicio.

Para esta vigencia y al comparar los 3460 equipos en servicio frente a lo reportado por la Oficina de Sistemas 3339, la diferencia es de 121 equipos, según informa el Proceso ARI, no todos los equipos se encuentran encendidos al momento de ejecutar el monitoreo con la herramienta OCS Inventory, lo cual impide que la contabilización sea idéntica.

A continuación, en la tabla 3, se presentan los resultados desagregados de la distribución de equipos de cómputo por ubicación y por tipo:

Tabla 3. Distribución de Equipos de Cómputo a Nivel Central, Dirección Territorial y Subsedes para la Vigencia 2019.

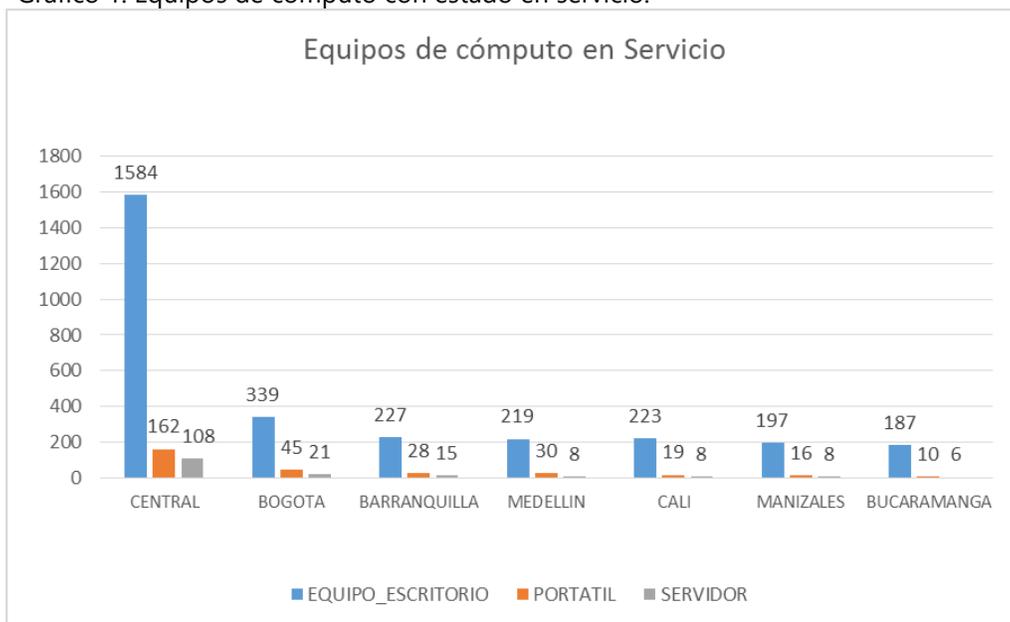
UBICACIÓN	EQUIPOS DE ESCRITORIO 2019	EQUIPOS PORTATILES 2019	SERVIDORES 2019	TOTAL
<b>01_CENTRAL</b>	<b>1706</b>	<b>205</b>	<b>111</b>	<b>2022</b>
<b>CENTRAL</b>				
BODEGA_NUEVO	63	10		73
BODEGA_REINTEGRADO	54	33	3	90
SERVICIO	1589	162	108	1859
<b>41_BARRANQUILLA</b>	<b>283</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>332</b>
<b>BARRANQUILLA</b>				
BODEGA_NUEVO	46			46
BODEGA_REINTEGRADO	13	3	3	19
SERVICIO	106	6	2	114
<b>CARTAGENA</b>				
SERVICIO	26	4	2	32
<b>RIOHACHA</b>				
SERVICIO	13	2	2	17
<b>SAN ANDRES</b>				
SERVICIO	15	2	2	19
<b>SANTA MARTA</b>				
SERVICIO	24	4	3	31
<b>SINCELEJO</b>				
SERVICIO	16	5	1	22
<b>VALLEDUPAR</b>				
SERVICIO	24	5	3	32
<b>42_BOGOTA</b>	<b>357</b>	<b>62</b>	<b>21</b>	<b>440</b>
<b>BOGOTA</b>				
BODEGA_REINTEGRADO	18	17		35
SERVICIO	183	9	5	197
<b>FLORENCIA</b>				
SERVICIO	21	3	2	26
<b>INIRIDA</b>				
SERVICIO	4		1	5
<b>LETICIA</b>				
SERVICIO	10	1	1	12
<b>MITU VAUPES</b>				
SERVICIO	2		1	3
<b>NEIVA</b>				
SERVICIO	36	7	2	45
<b>PUERTO CARREÑO</b>				
SERVICIO	4	3	1	8
<b>SAN JOSE DEL GUAVIARE</b>				
SERVICIO	3		1	4
<b>TUNJA</b>				
SERVICIO	34	8	3	45
<b>VILLAVICENCIO</b>				
SERVICIO	36	10	3	49

UBICACIÓN	EQUIPOS DE ESCRITORIO 2019	EQUIPOS PORTATILES 2019	SERVIDORES 2019	TOTAL
<b>YOPAL</b>				
SERVICIO	6	4	1	11
<b>43_BUCARAMANGA</b>	<b>196</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>216</b>
<b>ARAUCA</b>				
SERVICIO	18	1	1	20
<b>BUCARAMANGA</b>				
BODEGA_REINTEGRADO	9	2	2	13
SERVICIO	117	6	2	125
<b>CUCUTA</b>				
SERVICIO	52	3	3	58
<b>44_CALI</b>	<b>260</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>299</b>
<b>CALI</b>				
BODEGA_NUEVO	24		5	29
BODEGA_REINTEGRADO	13	7		20
SERVICIO	132	6	3	141
<b>MOCOA</b>				
SERVICIO	4			4
<b>PASTO</b>				
SERVICIO	54	10	2	66
<b>POPAYAN</b>				
SERVICIO	33	3	3	39
<b>45_MANIZALES</b>	<b>242</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>273</b>
<b>ARMENIA</b>				
SERVICIO	50	4	2	56
<b>IBAGUE</b>				
SERVICIO	35	4	2	41
<b>MANIZALES</b>				
BODEGA_REINTEGRADO	46	4	3	53
SERVICIO	63	4	2	69
<b>PEREIRA</b>				
SERVICIO	48	4	2	54
<b>46_MEDELLIN</b>	<b>255</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>296</b>
<b>MEDELLIN</b>				
BODEGA_REINTEGRADO	37	1	2	40
SERVICIO	145	16	3	164
<b>MONTERIA</b>				
SERVICIO	40	12	3	55
<b>QUIBDO</b>				
SERVICIO	33	2	2	37
<b>TOTAL</b>	<b>3299</b>	<b>387</b>	<b>192</b>	<b>3878</b>

Fuente: Archivo "INVENTARIOS\_EQUIPOS\_DANE\_FONDANE.xlsx", remitido por el GIT Almacén e Inventarios.

A partir de la información contenida en la tabla 3, se identifica que la mayoría de los 3.460 equipos de cómputo en servicio, se encuentran asignados al DANE Central y la Territorial Bogotá. Situación que se consolida en el gráfico 1.

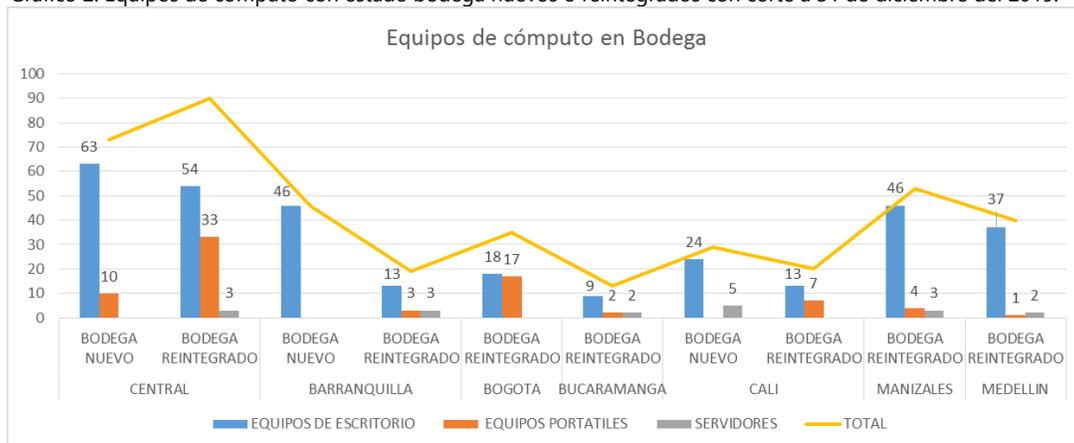
Gráfico 1. Equipos de cómputo con estado en servicio.



Fuente. Archivo "INVENTARIOS\_EQUIPOS\_DANE\_FONDANE.xlsx", remitido por el GIT Almacén e Inventarios.

En el gráfico 2, se evidencia que, de los 418 equipos en bodega nuevos o reintegrados, hay 163 equipos en DANE Central, 65 en Barranquilla, en Manizales 53, 49 en Cali, 40 en Medellín, en la Dirección Territorial Bogotá hay 35 equipos, mientras que en Bucaramanga hay 13 equipos en bodega.

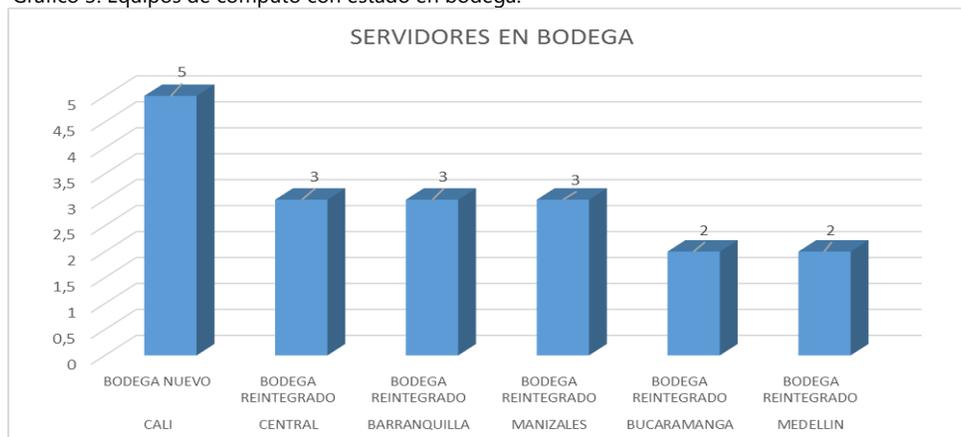
Gráfico 2. Equipos de cómputo con estado bodega nuevos o reintegrados con corte a 31 de diciembre del 2019.



Fuente. Archivo "INVENTARIOS\_EQUIPOS\_DANE\_FONDANE.xlsx", con corte a 31 de diciembre del 2019, remitido por el GIT Almacén e Inventarios.

A 31 de diciembre la Entidad contaba con 18 servidores en bodega tanto reintegrados como nuevos, tal como lo muestra el gráfico 3.

Gráfico 3. Equipos de cómputo con estado en bodega.

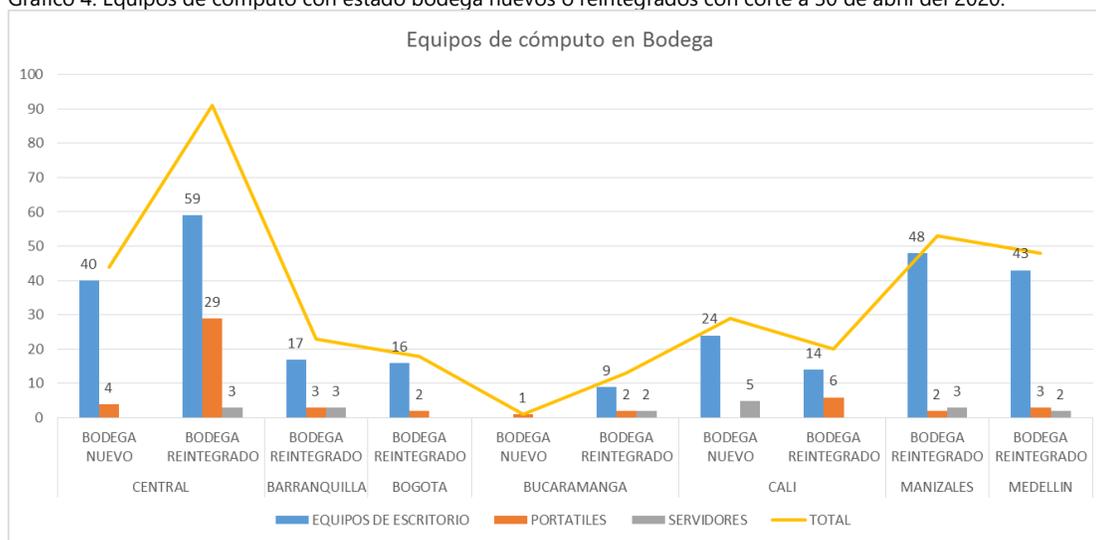


Fuente. Archivo "INVENTARIOS\_EQUIPOS\_DANE\_FONDANE.xlsx", remitido por el GIT Almacén e Inventarios.

En la presentación realizada a los procesos el 28 de abril, el proceso GRF se comprometió a remitir nuevamente el listado "INVENTARIOS\_EQUIPOS\_DANE\_FONDANE.xlsx", con corte a 30 de abril del 2020, para confirmar si los equipos en bodega continuaban almacenados o ya habían sido distribuidos.

Una vez recibido el archivo "INVENTARIOS\_EQUIPOS\_DANE\_FONDANE.xlsx", la OCI observó que la Entidad realizó la distribución, entre enero y abril del 2020, de 78 equipos de escritorio y portátiles que corresponden al 19% de los 418 equipos inicialmente encontrados, ver gráfico 4. Situación que no se replicó para los servidores, ya que, al 30 de abril los mismos 18 equipos se encuentran en bodega, ver gráfico 3.

Gráfico 4. Equipos de cómputo con estado bodega nuevos o reintegrados con corte a 30 de abril del 2020.



Fuente. Archivo "INVENTARIOS\_EQUIPOS\_DANE\_FONDANE.xlsx", remitido por el GIT Almacén e Inventarios.

A partir del análisis y preparación de los datos requeridos, para el registro de la cantidad de equipos en la Entidad ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA, se observaron las siguientes situaciones:

- a. En la tabla 4, se muestran 12 elementos de hardware a cargo de personas que no aparecen en el reporte de personal, remitido por la Oficina de Gestión de Talento Humano.

Tabla 4. Inventario a cargo de personas que no se encuentran vinculadas a la Entidad.

No.	CIUDAD DE ASIGNACION DEL EQUIPO DE COMPUTO	UBICACIÓN FÍSICA /ÁREA DONDE ESTA INSTALADO EL EQUIPO	DEPENDENCIA DONDE ESTA UBICADO FÍSICAMENTE EL EQUIPO DE CÓMPUTO	CIUDAD DONDE ESTA UBICADO FÍSICAMENTE EL EQUIPO DE CÓMPUTO	USUARIO/RESPONSABLE DEL EQUIPO DE COMPUTO	TIPO DE EQUIPO (Portátil/Escritorio/Servidor ETC)	Estado (Activo/ Inactivo (almacén/ dado de baja)	Entidad (DANE-Fondane)
34781	42_BOGOTA	GIT OPERATIVO BOGOTA	GIT OPERATIVO BOGOTA	BOGOTA	FLAVIO DEL CARMEN PRADO	COMPUTADOR DE ESCRITORIO DE CAPACIDAD MEDIA	SERVICIO	DANE
34360	42_BOGOTA	GIT ADMINISTRATIVO BOGOTA	GIT ADMINISTRATIVO BOGOTA	BOGOTA	FLAVIO DEL CARMEN PRADO	COMPUTADOR DE ESCRITORIO DE CAPACIDAD MEDIA	SERVICIO	DANE
80605	42_BOGOTA	GIT OPERATIVO BOGOTA	GIT OPERATIVO BOGOTA	BOGOTA	FLAVIO DEL CARMEN PRADO	DISPOSITIVO MÓVIL DE ALTA CAPACIDAD	SERVICIO	DANE
80743	42_BOGOTA	GIT OPERATIVO BOGOTA	GIT OPERATIVO BOGOTA	BOGOTA	FLAVIO DEL CARMEN PRADO	DISPOSITIVO MÓVIL DE ALTA CAPACIDAD	SERVICIO	DANE
34236	42_BOGOTA	GIT ADMINISTRATIVO BOGOTA	GIT ADMINISTRATIVO BOGOTA	BOGOTA	GABRIEL FELIPE HERRAN	MOUSE	SERVICIO	DANE
34780	42_BOGOTA	GIT ADMINISTRATIVO BOGOTA	GIT ADMINISTRATIVO BOGOTA	BOGOTA	GABRIEL FELIPE HERRAN	MOUSE	SERVICIO	DANE
53147	42_BOGOTA	GIT ADMINISTRATIVO BOGOTA	GIT ADMINISTRATIVO BOGOTA	BOGOTA	GABRIEL FELIPE HERRAN	MOUSE	SERVICIO	DANE
56481	42_BOGOTA	GIT ADMINISTRATIVO BOGOTA	GIT ADMINISTRATIVO BOGOTA	BOGOTA	GABRIEL FELIPE HERRAN	MOUSE	SERVICIO	DANE
23687	42_BOGOTA	DT BOGOTA - LETICIA	DT BOGOTA - LETICIA	LETICIA	JORGE EDUARDO GARCIA	MOUSE	SERVICIO	DANE
54369-F	42_BOGOTA	DT BOGOTA - LETICIA	DT BOGOTA - LETICIA	LETICIA	JORGE EDUARDO GARCIA	MONITOR MENOR A	SERVICIO	DANE
80564	42_BOGOTA	DT BOGOTA - LETICIA	DT BOGOTA - LETICIA	LETICIA	JORGE EDUARDO GARCIA	DISPOSITIVO MÓVIL	SERVICIO	DANE
23876-F	41_BARRANQUILLA	GIT OPERATIVO BARRANQUILLA	GIT OPERATIVO BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	VICTORIA EUGENIA ARCHIBOLD	TELÉFONO	SERVICIO	DANE

Fuente. Archivo "INVENTARIOS\_EQUIPOS\_DANE\_FONDANE.xlsx", remitido por el GIT Almacén e Inventarios.

Por lo anterior y a partir de la reunión del 28 de abril, la OCI remitió correo a las Direcciones Territoriales Bogotá y Barranquilla, con el fin de confirmar el estado de estos elementos.

El 30 de abril la Dirección Territorial Bogotá, remitió un correo indicando que estos elementos no se encontraron en la DT Centro, situación evidenciada en la auditoría interna a la sede de Leticia, lo cual, ya se encuentra en trámite por parte de Control Interno Disciplinario.

La Dirección Territorial Barranquilla, remitió un correo el 07 de mayo con el "COMPROBANTE DE TRASLADO" que confirma el movimiento de traslado del elemento al señor Rafael Enrique Arteta Muñoz, realizado el 07 de mayo del 2020.

- b. En la tabla 5 y a partir del listado de personal remitido por Gestión de Talento Humano, se observa que 9 funcionarios se encuentran laborando en la Dirección Territorial Norte Barranquilla, sin embargo, al verificar el listado de inventarios, aparecen con elementos a cargo en la Subsele Santa Marta.

Por lo anterior, se solicitó aclaración al Director Territorial, quien mediante correo remitido el 31 de marzo, confirmó que estos funcionarios se encuentran laborando en la Subsele de Santa Marta, información que difiere del listado remitido por Gestión de Talento Humano.

Tabla 5. Funcionarios que cuentan con hardware asignado en otras ciudades.

PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CEDULA	CODIGO DEPENDENCIA	NOMBRE DEPENDENCIA	Tipo de Vinculación 1. Carrera; 2. Provisional 3. Pasante 4. LNR	Estado de vinculación 1. Activo; 2. Traslado 3. Retirado 4. Vacancia Temporal 5. Fallecido	Fecha de vinculación ó traslado
DELLY	LUZ	MONTES	CABARCAS	1082933899	41	DIRECCION TERRITORIAL NORTE - BARRANQUILLA	1	1	01/02/2018
DIANA	PATRICIA	ROJAS	ALFONSO	57460766	41	DIRECCION TERRITORIAL NORTE - BARRANQUILLA	1	1	01/02/2018
ELKIN	ALBERTO	FERNANDEZ	GENTIL	7140438	41	DIRECCION TERRITORIAL NORTE - BARRANQUILLA	1	1	01/11/2017
GERMAN	ALFREDO	CEBALLOS	TORRES	8707340	41	DIRECCION TERRITORIAL NORTE - BARRANQUILLA	1	1	09/11/1987
GIL		RUIZ	MORALES	12538769	41	DIRECCION TERRITORIAL NORTE - BARRANQUILLA	1	1	17/09/1979
LINDA	CECILIA	MIRANDA	CORTINA	26927061	41	DIRECCION TERRITORIAL NORTE - BARRANQUILLA	2	1	04/11/2014
MYRIAM	DEL CARMEN	BARRIOS	ACOSTA	36550214	41	DIRECCION TERRITORIAL NORTE - BARRANQUILLA	1	1	16/12/1993
ROBERTO	CARLOS	ORTIZ	HERAS	7631824	41	DIRECCION TERRITORIAL NORTE - BARRANQUILLA	2	1	27/09/2012
YURIS	MILENA	CABALLERO	MACIAS	57106088	41	DIRECCION TERRITORIAL NORTE - BARRANQUILLA	1	1	01/12/2017

Fuente. Archivo "LISTADO PERSONAL 31-12-2019 ACTIVOS RETIROS VACANCIAS TEMPORALES y pasantes 11-03-2020\_v2.xlsx" remitido por Gestión de Talento Humano.

La Secretaría General, mediante correo del 20 de mayo, confirmó que el archivo "LISTADO PERSONAL 31-12-2019 ACTIVOS RETIROS VACANCIAS TEMPORALES y pasantes 11-03-2020\_v2.xlsx", remitido en marzo es el archivo definitivo, por tanto, se observa que los listados se encuentran desactualizados.

Para subsanar esta situación, los procesos GRF, GTH y la OSIS, el 21 de mayo, suscribieron Plan de mejoramiento 2020044, con un plazo de ejecución entre el 1 de junio y el 22 de diciembre del 2020, estableciendo como actividad principal "Realizar taller para ajustar, definir e integrar la documentación tipo parámetro y/o tipo registro respecto a la asignación de los equipos de cómputo en la Entidad".

- c. En la tabla 6 se observan dos exfuncionarias con inventario a cargo y en servicio, ver tabla 7.

Tabla 6 Exfuncionarias de la Dirección Territorial Cali.

PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CEDULA	CODIGO DEPENDENCIA	NOMBRE DEPENDENCIA	Tipo de Vinculación 1. Carrera; 2. Provisional 3. Pasante 4. LNR	Estado de vinculación 1. Activo; 2. Traslado 3. Retirado 4. Vacancia Temporal 5. Fallecido	Fecha de vinculación ó traslado	Fecha de desvinculación
CLAUDIA	PATRICIA	GRANADOS	MEJIA	64554760	44	DIRECCION TERRITORIAL SUR OCCIDENTE - CALI	1	3	16/08/1995	07/08/2019
YOLANDA	DEL CARMEN	JIMENEZ	DORADO	30709289	44	DIRECCION TERRITORIAL SUR OCCIDENTE - CALI	4	3	02/08/2011	31/12/2019

Fuente. Archivo "LISTADO PERSONAL 31-12-2019 ACTIVOS RETIROS VACANCIAS TEMPORALES y pasantes 11-03-2020\_v2.xlsx" remitido por Gestión de Talento Humano.

Tabla 7. Elementos de Hardware en servicio, a cargo de exfuncionarias de planta.

No.	CIUDAD DE ASIGNACION DEL EQUIPO DE COMPUTO	UBICACIÓN FISICA /ÁREA DONDE ESTA INSTALADO EL EQUIPO	DEPENDENCIA DONDE ESTA UBICADO FÍSICAMENTE EL EQUIPO DE CÓMPUTO	CIUDAD DONDE ESTA UBICADO EL FUNCIONARIO	USUARIO/R ESPONSABLE DEL EQUIPO DE COMPUTO	TIPO DE EQUIPO (Portatil/ Escritorio /Servidor ETC)	Estado (Activo/ Inactivo/ almacén/ dado de baja)	Entidad (DANE-Fondane)
34106	44_CALI	DIRECCION TERRITORIAL SUR OCCIDENTAL -SEDE CALI	DIRECCION TERRITORIAL SUR OCCIDENTAL -SEDE CALI	CALI	YOLANDA DEL CARMEN JIMENEZ	LAN SWITCH	SERVICIO	DANE
34175	44_CALI	GIT ADMINISTRATIVO CALI	GIT ADMINISTRATIVO CALI	CALI	YOLANDA DEL CARMEN JIMENEZ	MONITOR PANTALLA PLANA 020 PULGADAS O SUPERIOR	SERVICIO	DANE
54600	44_CALI	GIT ADMINISTRATIVO CALI	GIT ADMINISTRATIVO CALI	CALI	YOLANDA DEL CARMEN JIMENEZ	MONITOR CON CPU INTEGRADA	SERVICIO	DANE
57411	44_CALI	GIT ADMINISTRATIVO CALI	GIT ADMINISTRATIVO CALI	CALI	YOLANDA DEL CARMEN JIMENEZ	TELÉFONO DIGITAL	SERVICIO	DANE
55963	44_CALI	GIT OPERATIVO CALI	GIT OPERATIVO CALI	CALI	CLAUDIA PATRICIA GRANADOS	TECLADO	SERVICIO	FONDANE
55964	44_CALI	GIT OPERATIVO CALI	GIT OPERATIVO CALI	CALI	CLAUDIA PATRICIA GRANADOS	MOUSE	SERVICIO	FONDANE
55961	44_CALI	GIT OPERATIVO CALI	GIT OPERATIVO CALI	CALI	CLAUDIA PATRICIA GRANADOS	PC CAPACIDAD Y RENDIMIENTO MEDIO	SERVICIO	FONDANE
55962	44_CALI	GIT OPERATIVO CALI	GIT OPERATIVO CALI	CALI	CLAUDIA PATRICIA GRANADOS	MONITOR CON PANTALLA MENOR A 020 PULGADAS	SERVICIO	FONDANE

Fuente. Archivo "INVENTARIOS\_EQUIPOS\_DANE\_FONDANE.xlsx", remitido por el GIT Almacén e Inventarios.

Por lo anterior, y de acuerdo con lo acordado en reunión del 28 de abril, la OCI remitió solicitud de aclaración a la Dirección Territorial Cali. El 5 de mayo, la Directora (e) confirmó el traslado de los elementos de Claudia Patricia Granados a Mary Elena Pantoja y de Yolanda del Carmen Jiménez a Deisy Lucero, Lizeth Zapata, Diego Ospina, y Juan Camilo Manzano, con lo anterior, se subsana la situación identificada.

- d. Al verificar el reporte de inventario generado por el aplicativo "Queremos saber más de ti", se observa que la columna "Ubicación", muestra el estado actual del elemento y no muestra la ubicación real del elemento, ver gráfico 5

Gráfico 5. Reporte de inventario individual

GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES									
Inventario Individual									
Responsable ::									
Cantidad : 8	Entidad : 401 - DANE	Unidad : 01	Descripción Unidad : CENTRAL			ID Funcionario :			
Descripción del Elemento	DANE/FONDANE	Fecha Último Movimiento	Fecha Último Levantamiento	Número Serial	Baja X Responsabilidad	Ubicación	Valor Histórico		
O MOVIL DE CAPTURA - DISPOSITIVO MOVIL DE CAPTURA	401 - DANE	22/07/2019	17/09/2019			SERVICIO	549.260,00		
	401 - DANE	09/10/2018	17/09/2019			SERVICIO	31.569,00		
IN ONE - EQUIPO ALL IN ONE	401 - DANE	09/10/2018	17/09/2019			SERVICIO	499.545,00		
	401 - DANE	09/10/2018	17/09/2019			SERVICIO	47.354,00		
	401 - DANE	09/10/2018	17/09/2019			SERVICIO	31.569,00		
OMPUTADOR PORTATIL DE USO CORPORATIVO PROCESADOR DE ARQUITECTURA - /O	401 - DANE	09/10/2018	17/09/2019			SERVICIO	950.000,00		
*ELEFONO GAMA BAJA	401 - DANE	04/12/2018	17/09/2019			SERVICIO	306.637,64		
*DOS BASE EN YLON - SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON BRAZOS BASE EN YLON	401 - DANE	24/09/2018	17/09/2019			SERVICIO	178.027,57		
						<b>TOTAL</b>	<b>593.962,21</b>		

Fuente. Aplicativo "Queremos saber más de ti"

Para subsanar esta situación, el 21 de mayo, el proceso SIN suscribió el Plan de mejora 2020043, con un plazo de ejecución entre el 01 de junio y el 08 de octubre del 2020, entre las acciones definidas la actividad principal, es: Realizar el mantenimiento respectivo al módulo inventario individual del aplicativo "Queremos saber más de ti".

### 6.3. Asignación de usuarios en el directorio activo de la Entidad.

- a. Se adjuntaron cinco anexos al correo remitido por la Oficina de Sistemas el pasado 13 de marzo de 2020. Una vez revisados los anexos, se presentan las siguientes condiciones:

En el archivo "Anexo 1", uno de los archivos remitidos por la Oficina de Sistemas, se observa que fue asignado usuario de red a más de 300 servidores, sin que ellos hubieran hecho uso del mismo, ver tabla 8.

Tabla 8. Lista de usuarios creados en el directorio activo sin ser accedidos por los servidores.

LOGIN	NOMBRE COMPLETO	FECHA CREACION	ULTIMO ACCESO
abvalderramaq	Ana Belen Valderrama Quimbayo	6/26/2019	00/01/1900
adminsjo	adminsjo	5/16/2014	00/01/1900
aearroyaveg	ALEXIS EUSKADI ARRAYAVE GUZMAN	04/01/2016	00/01/1900
AEMAYAO	ALEXANDRA ELIANA MAYA OSORIO	01/09/2020	00/01/1900
AEpuelloG	Andres Esteban Puello Gomez	11/29/2019	00/01/1900
aeromeros	Andres Eduardo Romero Suarez	9/25/2019	00/01/1900
AFCAMPOSB	ANDRES FELIPE CAMPOS BARRERA	2/25/2019	00/01/1900
affernandezg	AFFernandezG	03/01/2019	00/01/1900
aileona	Angelica Isabel Leon Alvarez	11/23/2017	00/01/1900
aiosoriov	Adriana Ines Osorio Vargas	08/02/2019	00/01/1900

Fuente. Archivo "Anexo 1", remitido por la Oficina de Sistemas.

Para subsanar esta situación, el 21 de mayo, los procesos GTH, GCO y la OSIS suscribieron el Plan de Mejoramiento 2020040 con fecha inicial 1 de junio y fecha final el 28 de diciembre del 2020, estableciendo como una de las actividades principales "Realizar un plan de validación del directorio activo, tomando como fuente el listado actual de usuarios para realizar la acción".

- b. Se observa que al comparar parte del listado del personal de planta generado por Gestión de Talento Humano (tabla 9), con el archivo "Anexo 5 Número licencias", remitido por la Oficina de Sistemas, se evidencian equipos denominados con el usuario asignado a exfuncionarios de planta, ver tabla 10.

Tabla 9. Personal de planta retirado o fallecido.

PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CEDULA	CODIGO DEPENDENCIA	NOMBRE DEPENDENCIA	Tipo de Vinculación 1. Carrera; 2. Provisional 3. Pasante 4. LNR	Estado de vinculación 1. Activo; 2. Traslado 3. Retirado 4. Vacancia Temporal 5. Fallecido	Fecha de vinculación ó traslado	Fecha de desvinculación
ANNY	MARCELA	ARIAS	MAESTRE	53007948	3	SECRETARIA GENERAL	3	3	06/01/2016	26/06/2019
CANO	MILLAN	LUIS	ALFREDO	79405585	25	DIRECCION DE REGULACION, PLANEACION, ESTANDARIZACION Y NORMALIZACION	1	5	01/12/2017	01/03/2019
CAROLA		MALAVAR	HERRERA	51648559	14	OFICINA DE CONTROL INTERNO	3	3	01/12/2017	01/10/2019
CASTILLO	RODRIGUEZ	MANUEL	ROLANDO	80803084	13	OFICINA DE SISTEMAS	1	5	01/09/2017	02/12/2019
PEREZ	GARCIA	NUBIA	CONSTANZA	65754050	21	DIRECCION DE METODOLOGIA Y PRODUCCION ESTADISTICA	1	5	01/12/2017	08/01/2019
RAMOS	DURAN	ANGELICA	LORENA	28559141	26	AREA DE LOGISTICA Y PRODUCCION DE INFORMACION	1	5	01/12/2017	05/04/2019

Fuente. Archivo "LISTADO PERSONAL 31-12-2019 ACTIVOS RETIROS VACANCIAS TEMPORALES y pasantes 11-03-2020\_v2.xlsx" remitido por Gestión de Talento Humano.

Tabla10. Equipos de cómputo denominados con el usuario asignado a exfuncionarios de planta.

Dispositivo	Edición	Versión	Licencias	Fuente	Días de Actividad	Estatus Inventario	Usuario	¿Virtual?
AMARIASM	Professional	7	1	AD	0	Success	DANE\amariasm	No
LACANOM	Professional	7	1	AD	0	Success	DANE\LACanoM	No
CMALAVERH	Professional	7	1	AD	0	Success	DANE\CMalaverH	No
MRCASTILLOR	Professional	7	1	AD	0	Success		No
NCPEREZG	Professional	7	1	AD	0	Success	DANE\NCPerezG	No
ALRAMOSD	Professional	7	1	AD	0	Success	DANE\ALRamosD	No

Fuente. Archivo "Anexo 5 Número licencias", remitido por la Oficina de Sistemas.

Para subsanar esta situación, el 21 de mayo, los procesos GTH, GCO y la OSIS suscribieron el plan de mejoramiento 2020040 con fecha inicial 1 de junio y fecha final el 28 de diciembre del 2020, estableciendo como una de las actividades principales "Realizar un plan de validación del directorio activo, tomando como fuente el listado actual de usuarios para realizar la acción".

#### 6.4. Registro de la información ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

El registro en la página web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, se realizó el pasado 18 marzo, cumpliendo con la Directiva Presidencial No 002 de 2002 y con los términos dispuestos por la DNDA.

A continuación, se muestran los datos reportados:

Fecha y hora de envío	16/03/2020
Departamento	Bogotá
Municipio	Bogotá
Orden	Nacional

Sector	Oficial
Entidad	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Nit	899999027
Funcionario	Duvy Johanna Plazas Socha
Dependencia	Oficina de Control Interno
Cargo	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?	3878
¿El software instalado en esto equipos se encuentra debidamente licenciado?	SI
¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?	<p>El DANE instaló en todos los computadores una versión actualizada de OCS Inventory, para realizar monitoreo del software instalado en los equipos de cómputo.</p> <p>De igual forma elaboró, aprobó y publicó la resolución 447 del 22 de marzo de 2019, la cual restringe a los ordenadores del gasto de adquirir software y/ o hardware por DANE o Fondane, únicamente con el visto bueno del Jefe de la Oficina de Sistemas.</p> <p>A través del directorio activo, se realiza la restricción de los permisos de administración e instalación de software. En caso de requerir la instalación de software libre o licenciado, los usuarios deberán hacer una solicitud autorizada por el Jefe de Área con el formato ARI-040-PD-001-r-004 - Solicitud de instalación de licencia de software, una vez se verifica la disponibilidad de la licencia y la autorización, se procede a instalar.</p> <p>La entidad cuenta con el software Endpoint Security de McAfee, con el cual se asegura la eliminación de todo tipo de software no autorizado.</p> <p>Se crean perfiles de instalación de software para usuarios autorizados que son monitoreados continuamente y por último se restringe el acceso a medios extraíbles en los equipos de cómputo de la Entidad.</p>
¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su Entidad?	<p>Para dar de baja el software, se cuenta con los lineamientos dispuestos en: el procedimiento "Retiro de software obsoleto" ARI-050-PD-006; la guía "Lineamientos para retiro de software obsoleto" código ARI-050-GU-001 y el acta "De aprobación de retiro de Software obsoleto" código ARI-050-PD-006-r-001, en los cuales indica que después de ser evaluado el software, realizar las comunicaciones y actas requeridas, se realiza la eliminación y destrucción de los medios correspondientes.</p>

## 7. CONCLUSIONES

La Oficina de Sistemas para realizar los ajustes del licenciamiento del software instalado en los equipos de cómputo de la Entidad, ha venido realizando monitoreo al inventario de las licencias, ha interactuado con los proveedores de software (Oracle y Microsoft) y ha realizado los ajustes correspondientes.

En cuanto a la cantidad de equipos de cómputo que tiene la Entidad, a la fecha no se evidencia la alineación entre número de equipos de cómputo contra el número de licencias adquiridas, sin embargo, se han planteado los Planes de Mejoramiento encaminados a resolver estas situaciones.

## 8. RECOMENDACIONES

Las siguientes recomendaciones fueron presentadas el pasado 28 de abril del 2020 con las áreas de Sistemas, Gestión de Recursos Físicos y Gestión de Talento Humano.

1. Realizar la verificación del licenciamiento instalado en los equipos de cómputo que se encuentran en Bodega
2. Recoger equipos obsoletos y reemplazarlos por equipos que se encuentren en estado "Bodega nuevo"
3. Consolidar la información generada por la herramienta OCS Inventory, en una aplicación automática que permita gestionar y monitorear las hojas de vida de cada equipo de cómputo en la Entidad.

Para resolver las tres situaciones anteriormente descritas, el Proceso ha suscrito el Plan de Mejoramiento 2020041, suscrito por los procesos GRF y la OSIS, con un plazo establecido entre el 1 de junio y el 21 de diciembre del 2020, estableciendo como actividades principales "Realizar conciliación semestral entre OSIS y Administrativa sobre el inventario de equipos de cómputo" y "Construir lineamiento de control de inventario entre las dos áreas OSIS y Administrativa".

4. Realizar la articulación necesaria entre la Oficina de Sistemas, el GIT de trabajo de Almacén e Inventarios y Gestión de Talento Humano, con el fin de unificar los criterios requeridos para presentar información consistente frente al uso y asignación de los equipos de cómputo en la Entidad.

Ante esta situación evidenciada, los procesos GRF, GTH y la OSIS, suscribieron el Plan de Mejoramiento 2020044, con un plazo de ejecución entre el 1 de junio y el 22 de diciembre del 2020, estableciendo dentro de las actividades principales "Realizar taller para ajustar, definir e integrar la documentación tipo parámetro y/o tipo registro respecto a la asignación de los equipos de cómputo en la Entidad".

5. De ser posible realizar la actualización de sistemas operativos o crear los mecanismos necesarios para impedir la materialización de vulnerabilidades y amenazas informáticas en la Entidad.

Al presentar esta situación, en reunión del 28 de abril, la Oficina de Sistemas, confirma que esta actividad se desarrollará dentro del proyecto de cambio de aplicaciones en Visual Fox Pro, lo cual se incluirá además en futuros presupuestos.

6. Incorporar articulación, monitoreo y depuración del directorio activo de usuarios (funcionarios y contratistas) frente a los equipos de cómputo asignados.

Frente a este evento, los procesos GTH, GCO y la OSIS, suscriben el Plan de Mejoramiento 2020040 con fecha inicial 1 de junio y fecha final el 28 de diciembre del 2020, cuya actividad principal es "Realizar un plan de validación del directorio activo, tomando como fuente el listado actual de usuarios para realizar la acción"

- Ajustar el Reporte de Inventario Individual, generado en "Queremos saber más de ti", ya que, el campo "Ubicación" indica el estado del elemento.

Ante esta recomendación, el proceso SIN, suscribió el plan de mejoramiento 2020043, con un plazo establecido entre el 01 de junio y el 08 de octubre del 2020, estableciendo como una de las actividades principales "Realizar el mantenimiento respectivo al módulo inventario individual del aplicativo "Queremos saber más de ti".

Las recomendaciones generadas por este informe de seguimiento fueron atendidas por los procesos GRF, GTH, GCO, ARI y SIN, con la suscripción de los planes de mejoramiento durante la realización de este informe.

La OCI en los seguimientos periódicos, a los planes de mejoramiento, verificará el cumplimiento de las acciones, dentro de los plazos establecidos por los procesos.

Cordialmente,



**DIANA CAROLINA ORJUELA MORENO**  
Auditor responsable de elaboración y evaluación



**DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA**  
Jefe de Oficina de Control Interno

Copia: Oficina de Sistemas  
Área Administrativa  
Oficina de Gestión de Talento Humano  
Oficina de Compras Públicas.

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO EVALUADOS					
Nº	No. De la situación evidenciada	Nombre de los Documentos Evaluados	Ubicación Física o magnética	Área que proporcionó Información	Responsable
1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>INVENTARIOS_EQUIPOS_DANE_FONDANE.xlsx</li> <li>Anexo 5 Números licencias</li> </ul>	\\systema78\Sistema Documental Adm\14. CONTROL DE GESTIÓN - CGE\Oficina Control Interno 2020\Informes OCI 2020\6. Informe_Cumplimiento_Derechos_de_Autor\Papeles_de_trabajo\	GIT de Almacén e Inventarios. Oficina de Sistemas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinación GIT de Almacén e Inventarios.</li> <li>Jefatura Oficina de Sistemas.</li> </ul>
2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>INVENTARIOS_EQUIPOS_DANE_FONDANE.xlsx</li> </ul>		GIT de Almacén e Inventarios.	Coordinación GIT de Almacén e Inventarios.
3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anexo 5 Números licencias</li> </ul>		Oficina de Sistemas	Jefatura Oficina de Sistemas.
4	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>INVENTARIOS_EQUIPOS_DANE_FONDANE.xlsx</li> <li>Anexo 5 Números licencias.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>GIT de Almacén e Inventarios</li> <li>Oficina de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinación GIT de Almacén e Inventarios.</li> </ul>

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO EVALUADOS					
N°	No. De la situación evidenciada	Nombre de los Documentos Evaluados	Ubicación Física o magnética	Área que proporcionó Información	Responsable
		<ul style="list-style-type: none"> <li>LISTADO PERSONAL 31-12-2019 ACTIVOS RETIROS VACANCIAS TEMPORALES y pasantes 11-03-2020_v2.xlsx</li> </ul>		Sistemas. <ul style="list-style-type: none"> <li>GIT Servicios Administrativos - Área de Gestión Humana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jefatura Oficina de Sistemas.</li> <li>Coordinación GIT Servicios Administrativos - Área de Gestión Humana -</li> </ul>
5	5	Anexo 2			
6	6	Anexo 1		Oficina de Sistemas	Jefatura Oficina de Sistemas.
7	7	Aplicativo Queremos Saber más de Ti	<a href="https://ghumana.dane.gov.co/login">https://ghumana.dane.gov.co/login</a>	Área de Gestión Humana	Jefatura Área de Gestión Humana