

 Personería de DOSQUEBRADAS	AUDITORIA INTERNA	
	CODIGO	PMDCI 006-2024
	VERSION	02
	FECHA	Julio 2024

INFORME DERECHOS DE AUTOR Vigencia 2025

Proceso. Gestión Documental Auditoria. Control Interno

Para dar cumplimiento de la Ley 603 del 2000, que establece la obligatoriedad de las entidades presentar Informes de Gestión expedidos por los administradores y que contengan el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor; por esta razón, la Directiva Presidencial No 001 de 1999 y la Directiva Presidencial No 002 de 2002, dan instrucciones a los encargados de cada entidad u organismos públicos de la adquisición de software, para que los programas de computador adquiridos estén respaldados por los respectivos documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad y la Circular Externa 027 de 2023 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en donde se establece "la información que debe contener el reporte de verificación, recomendaciones, seguimiento, y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre Software" y presentado por las Oficinas de Control Interno como responsables de la verificación del cumplimiento de las disposiciones en materia de derechos de autor sobre software, así como, de la remisión de la información relacionada al inventario, controles de instalación y dada de baja de software de la entidad.

"Dicho informe se establece para la vigencia 2025 del enero a octubre del 2025"

Objetivo. Confirmar que los programas instalados en los equipos de la Entidad cuenten con las licencias correspondientes

Alcance. La verificación del hardware que la entidad tiene instalados en los computadores de la Personería Municipal de Dosquebradas cuentan con su respectiva licencia.

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA. CONTROL INTERNO		RECIBIDO POR: _____
		DIA ____ MES ____ AÑO ____ HORA- ____

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 606-3401165
personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.com



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

AUDITORIA INTERNA

CODIGO

PMDCI 006-2024

VERSION

02

FECHA

Julio 2024

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS.

La Personería Municipal del Dosquebradas cuenta en su estructura tecnológica de la siguiente forma:

ITEM	CODIGO INVENTARIO	NOMBRE	CANTIDAD	DEPENDENCIA/RESPONSABLE	ESTADO
1	3	PORTATIL THINKPAD	1	DESPACHO DEL PERSONERO DE DOSQUEBRADAS	BUENO
2	9	TV SAMSUNG DE 55 PULGADAS	1	DESPACHO DEL PERSONERO DE DOSQUEBRADAS/SALA DE JUNTAS	
3	23	PC TODO EN UNO HP PROONE 440	1	DESPACHO DEL PERSONERO DE DOSQUEBRADAS/AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BUENO
4	32	TODO EN UNO HP PROONE 440	1	RECEPCION/ AUXILIAR ADMINISTRATIVA	BUENO
5	41	TODO EN UNO DELL AIO SERIES 5270	1	FINANCIERA Y TESORERA	BUENO
6	48	PORTATIL HP	1		
7	49	PORTATIL HP PROBOOK440 G7	1		
8	55	CENTRAL DE REDES	1		
9	58	TODO EN UNO LENOVO MODELO AIO 330 201GM	1	FINANCIERA Y TESORERA/ARCHIVO	BUENO
10	67	TODO EN UNO LENOVO	1		
11	75	TODO EN UNO LENOVO MODELO A6-9210	1	CONTROL INTERNO	BUENO
12	81	TODO EN UNO LENOVO AIO 330 201GM	1	DELEGACION EN DERECHO DE PETICION, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	BUENO
13	89	TODO EN UNO LENOVO AIO 510 22 ASR	1	DELEGACION EN DERECHO DE PETICION, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS / AUXILIAR ADMINISTRATIVA	BUENO
14	96	TODO EN UNO LENOVO AIO 510 22 ASR	1	DELEGACION CIVIL	BUENO
15	106	TODO EN UNO LENOVO AIO 510 22 ASR	1	DELEGACION PENAL	BUENO
16	116	PORTATIL THINKPAD	1	SECRETARIO GENERAL	
17	119	TODO EN UNO LENOVO AIO 330 201GM	1	SECRETARIO GENERAL/AREA JURIDICA 1	
18	126	TODO EN UNO LENOVO AIO 330 201GM	1	SECRETARIO GENERAL/AREA JURIDICA 2	
19	133	TODO EN UNO LENOVO AIO 330 201GM	1	SECRETARIO GENERAL/AREA JURIDICA 3	
20	137	TODO EN UNO LENOVO AIO 330 201GM	1	SECRETARIO GENERAL/AREA JURIDICA 4	
21	151	TODO EN UNO LENOVO AIO 330 201GM	1		
22	154	TODO EN UNO HP PROONE 440	1	SECRETARIA EJECUTIVA	BUENO
23	174	PORTATIL HP	1		

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
CONTROL INTERNO

RECIBIDO POR: _____

DIA _____ MES _____ AÑO _____ HORA _____

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 606-3401165
personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.com



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

AUDITORIA INTERNA

CODIGO	PMDCI 006-2024
VERSION	02
FECHA	Julio 2024

LICENCIAS		
1	diciembre 30-2020	FINANCIERA
1	diciembre 30-2020	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CAMILO TORRES
1	diciembre 30-2020	DELEGADO CIVIL
1	diciembre 30-2020	DELEGACION DPMASP
1	diciembre 30-2020	AUXILIAR DESPACHO
3	Diciembre 29-2023	VENTANILLA UNICA AUXILIAR SECRETARIO GENRAL. SECRETARIO EJECUTIVO

NOTA. La Personería Municipal de Dosquebradas en vigencias 2024-2025, “NO” adquirió computadores nuevos.

SOFTWARE.

Los funcionarios de la Personería Municipal utilizan Windows como Sistema Operativo licenciado Windows 7 y Windows10 Profesional, se utiliza es Microsoft Office licenciada.

Para el desarrollo de las actividades de los funcionarios que tienen entre sus funciones atender directamente a la comunidad se inicia en la Ventanilla Única en la que pueden registrar usuarios, procesos y llevar el seguimiento respectivo a cada una de los casos y solicitudes de los mismos.

Para la Contabilidad se maneja en el área Financiera, software denominado CAPTUS WEB.

La toma de declaraciones a víctimas se maneja el programa Registro Único de Victimas-RUV y se consulta VIVANTO.

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA.
CONTROL INTERNO

4

RECIBIDO POR: _____

DIA ____ MES ____ AÑO ____ HORA- ____

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 606-3401165
personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.com



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

AUDITORIA INTERNA

CODIGO	PMDCI 006-2024
VERSION	02
FECHA	Julio 2024

Las actividades que la entidad realiza interna y externamente producto de sus funciones son publicadas en la página web de la entidad.

REDES Y TELECOMUNICACIONES

La Personería Municipal de Dosquebradas cuenta con una red tipo confiable que permite muy buenas condiciones de seguridad y control sobre los usuarios y los datos que son transmitidos.

Existe un control bien establecido hacia el uso de las redes sociales por parte del contratista que tiene esta tarea de publicación de los eventos dados por los funcionarios y contratistas de la entidad.

La entidad cuenta con una página web institucional, el cual es utilizada para la publicación y cumplimiento de la Ley 1712/2000 Ley de transparencia.
<http://personeriadosquebradas.gov.co/>

En busca de la satisfacción de los usuarios y de la calidad de los servicios, la Personería Municipal de Dosquebradas dirige sus esfuerzos a la optimización de sus procesos y organización para la implementación, entrega y soporte de los servicios de Tecnología de Información y Comunicaciones que generan valor a la entidad.

Es prudente decir que la entidad no tiene un área específica de la tecnología, pero si está tratando que la información generada sea publicada y dada a conocer a los funcionarios y comunidad en general, para así contribuir al oportuno y eficaz manejo de información y garantizar que la información sea oportuna y veraz.

SERVICIO	DESCRIPCION
INTERNET	Brindar un medio de comunicación seguro y confiable para la transmisión y recepción de información (voz, datos, videos e imágenes entre otros) con el exterior
CORREOS ELECTRONICOS	Permitir a los usuarios de la PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS el intercambio de mensajes, a través de una cuenta de correo electrónico institucional, que facilite el desarrollo de sus funciones. secretariageneral@personeriadosquebradas.gov.co delegacioncivil@personeriadosquebradas.gov.co delegacionpenal@personeriadosquebradas.gov.co

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA.
CONTROL INTERNO

4

RECIBIDO POR: _____

DIA ___ MES ___ AÑO ___ HORA-___

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 606-3401165
personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.com



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

AUDITORIA INTERNA

CODIGO

PMDCI 006-2024

VERSION

02

FECHA

Julio 2024

delegaciondpmasp@personeriadosquebradas.gov.co
financiera@personeriadosquebradas.gov.co
controlinterno@personeriadosquebradas.gov.co
Notificacionesjudiciales@personeriadosquebradas.gov.co
Profesionaluniversitario@personeriadosquebradas.gov.co
personeria@dosquebradas.gov.co
personeriadosquebradas@gmail.co.gov
www.personeriadosquebradas.gov.co
<http://personeriadosquebradas.gov.co/>

CATÁLOGO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Jefe de Control Interno

María Gilma Manrique Noreña

Periodo 2024

DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN	ENCARGADO
DELEGACION PENAL	RUV (REGISTRO UNICO DE VICTIMAS) Base datos de víctimas en línea	DELEGACION PENAL
CONTROL INTERNO	SIGEP Sistema de información y gestión del empleo público Directiva Presidencial 02 de 2002 Respecto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software) APLICATIVO FURAG Rendición avance control interno MECI- POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO GENERALES APLICATIVO MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión (AVANCE)	CONTROL INTERNO
FINANCIERA	POSITIVA Cargue de novedades a la ARL POSITIVA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Cargue de toda la información de contratación APORTES EN LÍNEA Cargue de novedades parafiscales (Salud y Pensión) APLICATIVO CAPTUS WEB Sistema Contable Tesorería Contabilidad Presupuesto Nómina Inventario Conciliaciones Bancarias DIAN Información Exógena APLICATIVO SIA OBSERVA Rendición de cuentas. Mensual (ejecución presupuestal, Contratación) Rendición cuentas anual. (reporte financiero, presupuestal y de tesorería) APLICATIVO BANCA VIRTUAL Pago de nómina funcionarios y contratistas APLICATIVO ASOPAGOS Pago de seguridad social empleados Sitio Web Personería Municipal de Dosquebradas	FINANCIERA CONTADORA EXTERNA CONTRATISTAS ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA FINANCIERA FINANCIERA CONTADORA EXTERNA CONTRATISTAS ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA FINANCIERA
CONTRATISTA		

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA.
CONTROL INTERNO

4

RECIBIDO POR: _____

DIA ____ MES ____ AÑO ____ HORA- ____

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 606-3401165
personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.com

 Personería de DOSQUEBRADAS	AUDITORIA INTERNA	
	CODIGO	PMDCI 006-2024
	VERSION	02
	FECHA	Julio 2024

HACIENDA MUNICIPAL VENTANILLA UNICA	Sitio Web Personería Municipal de Dosquebradas Manejo canal Contáctenos – Peticiones, quejas y reclamos	HACIENDA MUNICIPAL AUXILIAR VENTANILLA UNICA
	CHIP Información contable trimestral	
	CHIP Información presupuestal trimestral	
	CORREO INSTITUCIONAL Correo electrónico institucional	
	SITIO WEB INSTITUCIONAL Página Web Institucional	

La Personería Municipal de Dosquebradas adquirió desde el año 2015 un servicio de **Hosting** para para la administración de cuentas de correo electrónico lo que permite seguir brindando el servicio y expansión de acuerdo al crecimiento de la entidad lo que permite consolidar una respuesta oportuna y seguridad de la información que se maneja a través de este medio, el cual se debe pagar su servicio de forma anual

SITUACION ACTUAL GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.

La personería municipal de Dosquebradas en la vigencia 2025 (enero- octubre 2025), en procura de optimizar los procesos y procedimientos celebró contratos de prestación de servicios a dos profesionales para desarrollar funciones profesionales como ingeniero de sistemas, en el acompañamiento técnico, mantenimiento preventivo y correctivo del sector informático de la personería.

1. También el profesional en la construcción, administración y manejo de la comunicación digital de la entidad, el cual tiene como principal tarea de mantener actualizada la página web con todos los eventos que se realice en la entidad.
2. La entidad cuenta con un presupuesto anual para realizar las actualizaciones necesarias, de lo cual depende de que el soporte se realice de manera eficiente.
3. Se han instalado claves en los equipos de cómputo para que solo el administrador pueda instalar un nuevo software o aplicativo licenciado.
4. la entidad evita la instalación de software no autorizado, se inspeccionan permanentemente todos los equipos de las diferentes dependencias, identificando y confirmando que todos estén licenciados, al momento de detectar algún programa que no cuente con licencia, este inmediatamente será desinstalado en su totalidad.
5. Socialización a todos los usuarios de los equipos de cómputo de la entidad con respecto a la prohibición e implicaciones que existen sobre instalar software por cuenta propia sin autorización de la entidad.

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA CONTROL INTERNO	4	RECIBIDO POR: _____
		DIA _____ MES _____ AÑO _____ HORA- _____



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

AUDITORIA INTERNA

CODIGO	PMDCI 006-2024
VERSION	02
FECHA	Julio 2024

La oficina de control interno en cumplimiento de sus funciones de revisión y verificación de cumplimiento a llevado a cabo la presente revisión del acatamiento de la Resolución 012 de 2007, para lo cual se realizó la respectiva inspección pudiendo evidenciar que la entidad cumple satisfactoriamente con las normas de uso de software, pero no debemos dejar de estar cada uno siendo responsables del uso del software.

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Control Interno

ELABORÓ: MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA.
CONTROL INTERNO

RECIBIDO POR: _____

DIA ____ MES ____ AÑO ____ HORA-