	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. Nit. 900.258919-6	Código:
	INFORME DE SEGUIMIENTO INFORME SOFTWARE VIGENCIA 2023	Versión
		Página:
		Fecha:

OBJETIVO

El presente seguimiento tiene como objetivo realizar el seguimiento a la efectividad de los controles internos establecidos en la Empresa AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P., para el manejo del software y equipamiento de cómputo en la vigencia 2023.

ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

Corresponde a la información de la vigencia 2023 suministrada por la Subgerencia Administrativa y Financiera; la cual es la responsable de los datos.

NORMATIVIDAD

Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002 y Circular 17 de 2011 emitida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

ANÁLISIS Y OBSERVACIONES


En el marco de la solicitud y verificación del uso legal de software, la Oficina de Control y Auditoría Interna de la Empresa AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. solicita, analiza y coteja la información suministrada por la Subgerencia Administrativa y Financiera.

PREGUNTA No. 1

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

La entidad cuenta con 49 equipos distribuidos en las distintas dependencias como se relaciona en la tabla.

DEPENDENCIA	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	PORTATIL
GERENCIA	2	1
SECRETARIA GENERAL	5	1
CONTROL Y AUDITORIA INTERNA	1	-
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	10	1
SUBGERENCIA TÉCNICA	15	1
SUBGERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	11	1

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. Nit. 900.258919-6	Código:
	INFORME DE SEGUIMIENTO INFORME SOFTWARE VIGENCIA 2023	Versión
		Página:
		Fecha:

2. ¿El Software instalado en estos equipos se encuentran debidamente licenciado?

SI. La empresa durante el año 2023 suscribió diferentes contratos de licencias de software y programas necesarias para su funcionamiento, como lo son: Licencia de AutoCAD, Hosting del sitio web, configuración de cuentas de correo electrónico, software contable, financiero, presupuestal, de tesorería y almacén, licencias de Microsoft office, licencias de antivirus, licencias de Windows. Se anexa copia de contratos.

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

La persona encargada de sistemas en la empresa es la única autorizada para la instalación de programas o aplicativos, luego de haber sido contratado su respectivo derecho a uso.

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


Un software es adquirido por un periodo de uso determinado, como se evidencia en los contratos; una vez finalizado, debe renovarse si persiste la necesidad del servicio, o en su defecto, es desactivado por el proveedor.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

La Oficina de Control y Auditoría Interna, basada en la información remitida por el área competente, realiza el análisis correspondiente en datos y evidencias que dan cuenta de la transmisión o reporte de la confirmación del informe de software legal vigencia 2023 ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor por recurso web dado para esta presentación. Por tanto, se presenta lo siguiente:

se recomienda:

- Mantener niveles de control a las aplicaciones que se instalan en los equipos.
- Diseñar adoptar y socializar un procedimiento que establezca el destino final que se le da al software dado de baja en la empresa.
- Diseñar, adoptar y socializar un procedimiento de recepción de solicitudes para evaluación de necesidades tecnológicas, para dar viabilidad o no a las áreas que requieran adquirir software y hardware diligenciando respectivamente los formatos creados para tal fin.

	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. Nit. 900.258919-6	Código:
	INFORME DE SEGUIMIENTO INFORME SOFTWARE VIGENCIA 2023	Versión
		Página:
		Fecha:

- Diseñar un formato de requerimiento para adquisición de software.
- Diseñar un formato de validación para adquisición de hardware.

Atentamente,


DANNY CASTILLO ARROYO
 Control Y Auditoría Interna

¡Más que Agua, Llevamos Vida!

Carrera 20 No.24-52 Avenida Castañeda Tel: 2786279

aguasdesucre@aguasdesucre.com

Sincelejo-Sucre-Colombia