

2025



INFORME DE VERIFICACIÓN SOBRE EL  
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA  
DE DERECHO DE AUTOR - SOFTWARE EN  
ACUECAR S.A E.S. P

## Introducción

En el ámbito de las instituciones gubernamentales en Colombia, a partir de 1999, la Presidencia del país emitió la Directiva Presidencial 01 el 25 de febrero de ese año. Esta directiva establece la obligación para todos los Ministerios, Departamentos Administrativos, Entidades Descentralizadas, Policía Nacional, Rectores de Universidades Públicas y Colegios Públicos de respetar el derecho de autor. La Directiva Presidencial 002 extrae esta responsabilidad y en este informe, la Gerencia de Control Interno de Gestión detalla la metodología utilizada, el equipo involucrado y otros aspectos relacionados con el cumplimiento de dicha directriz.

## Objetivo

Garantizar el cumplimiento de las políticas y la implementación de controles que aseguren el uso adecuado de software en la entidad, conforme a lo establecido en las Directivas Presidenciales 01 del 25 de febrero de 1999 y 02 del 12 de febrero de 2002, las cuales regulan el respeto a los derechos de autor y derechos conexos en el uso de software licenciado. Asimismo, verificar la aplicación de la Circular N° 04 del 22 de diciembre de 2006, emitida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, y la Circular N° 17 del 1 de junio de 2011, expedida por la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

## Alcances

La revisión del software abarca todos los dispositivos informáticos utilizados por ACUECAR SAESP, con el objetivo de evaluar los controles implementados para prevenir la instalación de software no autorizado. Esta verificación se realiza mediante un proceso de muestreo y tiene como fecha de corte el 31 de diciembre de 2025.

## Criterios

**Directiva Presidencial 01** (25 de febrero de 1999): Establece la obligación de respetar los derechos de autor y derechos conexos en el uso de software.

**Directiva Presidencial 02** (12 de febrero de 2002): Refuerza las disposiciones sobre el respeto a los derechos de autor en el uso de software licenciado.

**Circular N° 04** (22 de diciembre de 2006): Exige a los representantes legales y jefes de Oficinas de Control Interno de entidades públicas verificar, documentar y reportar el cumplimiento de la normativa sobre derechos de autor en software.

**Circular N° 17** del 01 de junio de 2011, suscrita por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor

## Metodología

Siguiendo las pautas establecidas en la Circular 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial de Dirección Nacional de Derechos de Autor, así como en la Directiva Presidencial 02 de 2002 y otras normativas mencionadas anteriormente, se solicitó información a la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, mediante correo electrónico. Luego de recibir la información, se llevó a cabo una verificación y evaluación, solicitando además ampliaciones y soportes adicionales.

Una vez consolidada toda la información, se procedió a realizar un muestreo para determinar el cumplimiento adecuado de las licencias de software instalado en los equipos de la entidad, en conformidad con el marco normativo. La revisión abarcó un total de 33 computadoras distribuidas en diversas Áreas de ACUECAR S.A E.S.P.

## Muestreo

Basándonos en el muestreo realizado, a continuación, se detallan los computadores que fueron objeto de revisión. Durante este proceso, se examinaron los permisos activos en cada equipo, a través de dominios y usuario administrador

Nº	Usuario	Dependencia	Equipo	Sn	S.O	Paquete de Office	Firewall	Solin
2	ALVARO BRIEVA	Comercial	HP All-in-One - Intel(R) Pentium(R)	3CR6030935	WINDOWS 10 PRO	Office 2019 pro Plus	ESET Protec Entry	Si aplica
4	STANBY	Administrativos	Dell vostro 3268 - Intel(R) Core™ i7-	GQ4MVK2	WINDOWS 10 PRO	Office LTSC Pro plus 2024	ESET Protec Entry	Si aplica
5	BRENDA PALIS	Gerencia	HP All-in-One - Intel(R) Pentium(R)	3CR6030939	WINDOWS 10 PRO	Office 2019 pro Plus	ESET Protec Entry	Si aplica
8	YAHIR CANO	Comercial	Dell Dell Vostro 3268 - Intel(R)	GQRNWK2	WINDOWS 10 PRO	Office 2019 pro Plus	ESET Protec Entry	Si aplica
10	Eris Hugo Del Valle	Administrativos	HP Pavilion p6000 - model p6640la -	MXX042058N	WINDOWS 10 PRO	Office Hogar Y Empresa 2010	ESET Protec Entry	Si aplica
12	HILDA BARRAZA	Comercial	HP Compaq Pro 4300 Intel(R) core (TM)	MXL3460QDC	WINDOWS 10 PRO	Office Hogar Y Empresa 2010	ESET Protec Entry	Si aplica
14	MIGUEL GAMARRA	Tecnica	HP Pro 4300 - Intel(R) Core(TM) i3-3220	MXL3451TK5	WINDOWS 10 PRO	Office Hogar Y Empresa 2010	ESET Protec Entry	Si aplica
16	JONATAN GUERRA	Administrativos	Dell Dell Vostro 3268 - Intel(R)	2NHQGL2	WINDOWS 10 PRO	Office LTSC Pro plus 2024	ESET Protec Entry	Si aplica
17	JOSE GARCIA	Administrativos	Dell Dell Vostro 3268 - Intel(R)	2N8LGL2	WINDOWS 10 PRO	Office 2019 pro Plus	ESET Protec Entry	Si aplica
18	KELLY MUÑOZ	Administrativos	HP ALL-IN-ONE 22-DF1XXX Intel(R)	8CC223ONQ7	WINDOWS 10 PRO	Office 2019 pro Plus	ESET Protec Entry	Si aplica
19	LUIS RAMIRES TORRES	Tecnica	Hp Intel(R) Core(TM) i3-3220	XML3460QDH	WINDOWS 10 PRO	Office Hogar Y Empresa 2010	ESET Protec Entry	Si aplica
21	GERENCIA	Gerencia	hp laptop 15-dw1056la - Intel(R)	CND1097T2Z	WINDOWS 10 PRO	Office 2019 pro Plus	ESET Protec Entry	Si aplica
22	PAOLA FARIAS	Administrativos	Lenovo IdeaCentre AIO3 22ada06 -	MP1TDRLV	WINDOWS 10 PRO	Office Hogar Y Empresa 2013	ESET Protec Entry	Si aplica
23	SAUDITH VANESA DIAZ	Comercial	HP Intel(R) Pentium(R) CPU G325T	3CR6030931	WINDOWS 10 PRO	Office LTSC Pro plus 2024	ESET Protec Entry	Si aplica
24	SERVER DOMAIN	General	Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v2	BRC3353VT5	WINDOWS 10 PRO	N.A	ESET Protec Entry	Si aplica
26	SERVER TNS & ARCHIVOS	General	HP Pro 4300 - Intel(R) Core(TM) i5-3220	XML1440PBH	WINDOWS 10 PRO	N.A	ESET Protec Entry	No aplica
28	STANBY	Jurídica	hp pavilion all-in-one - (model N°23 -	8CC6030S7C	WINDOWS 10 PRO	Office Hogar Y Empresa 2013	ESET Protec Entry	No aplica
29	YOLANDA FALCON	Administrativos	HP Intel(R) Pentium(R) CPU G325T	3CR603094K	WINDOWS 10 PRO	Office 2019 pro Plus	ESET Protec Entry	Si aplica
32	JESUS ZAPATA	Tecnica	DELL laptop Inspiron 15 Intel(R)	HYSRZ32	WINDOWS 10 PRO	Office 2019 pro Plus	ESET Protec Entry	Si aplica

## ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

Según archivo de inventario el total de equipos es de 33.

Nº	Dependencia	Equipo	Sn	S.O	Paquete de Office	Firewall	Solin
1	Gerencia	ASUS X54EU - Intel(R) Core(TM) i5-	MAN0CX23A537430	WINDOWS 11 PRO	Office 2019 pro Plus	ESET Protec Entry	Si aplica
2	Comercial	HP All-in-One - Intel(R) Pentium(R)	3CR6030935	WINDOWS 10 PRO	Office 2019 pro Plus	ESET Protec Entry	Si aplica
3	Comercial	DELL OPTIPLEX MICRO 7020 INTEL ®	12NS574	WINDOWS 11 PRO	Office Hogar Y Empresa 2010	ESET Protec Entry	Si aplica
4	Administrativos	Dell vostro 3268 - Intel(R) Core™ i7-	GQ4MWWK2	WINDOWS 10 PRO	Office LTSC Pro plus 2024	ESET Protec Entry	Si aplica
5	Gerencia	HP All-in-One - Intel(R) Pentium(R)	3CR6030939	WINDOWS 10 PRO	Office 2019 pro Plus	ESET Protec Entry	Si aplica
6	Tecnica	HP proOne 245 G10 - AMD RYSEN	8CC3492HGL	WINDOWS 11 PRO	Office LTSC Pro plus 2024	ESET Protec Entry	Si aplica
7	Tecnica	HP proOne 245 G10 - AMD RYSEN	8CC349385G	WINDOWS 11 PRO	Office LTSC Pro plus 2024	ESET Protec Entry	Si aplica
8	Comercial	Dell Dell Vostro 3268 - Intel(R)	GQRNWK2	WINDOWS 10 PRO	Office 2019 pro Plus	ESET Protec Entry	Si aplica
9	Administrativos	DELL OPTIPLEX MICRO 7020 INTEL ®	53NS574	WINDOWS 11 PRO	Office LTSC Pro plus 2024	ESET Protec Entry	Si aplica
10	Administrativos	HP Pavilion p6000 - model p6640la -	MXX042058N	WINDOWS 10 PRO	Office Hogar Y Empresa 2010	ESET Protec Entry	Si aplica
11	Gerencia	HP LAPTOP 14-DQ5038LA -	DCD43850FK	WINDOWS 11 PRO	Office LTSC Pro plus 2024	ESET Protec Entry	Si aplica
12	Comercial	HP Compaq Pro 4300 Intel(R) core (TM)	MXL3460QDC	WINDOWS 10 PRO	Office Hogar Y Empresa 2010	ESET Protec Entry	Si aplica
13	Comercial	DELL OPTIPLEX MICRO 7020 INTEL ®	FJLR574	WINDOWS 11 PRO	Office Hogar Y Empresa 2010	ESET Protec Entry	Si aplica
14	Tecnica	HP Pro 4300 - Intel(R) Core(TM) i3-3220	MXL3451TK5	WINDOWS 10 PRO	Office Hogar Y Empresa 2010	ESET Protec Entry	Si aplica
15	Tecnica	ASUS EXPERCENTER	R9PTCJ00464036C	WINDOWS 11 PRO	Office LTSC Pro plus 2024	ESET Protec Entry	Si aplica
16	Administrativos	Dell Dell Vostro 3268 - Intel(R)	2NHQGL2	WINDOWS 10 PRO	Office LTSC Pro plus 2024	ESET Protec Entry	Si aplica
17	Administrativos	Dell Dell Vostro 3268 - Intel(R)	2N8LGL2	WINDOWS 10 PRO	Office 2019 pro Plus	ESET Protec Entry	Si aplica
18	Administrativos	HP ALL-IN-ONE 22-DF1XXX Intel(R)	8CC223ONQ7	WINDOWS 10 PRO	Office 2019 pro Plus	ESET Protec Entry	Si aplica
19	Tecnica	Hp Intel(R) Core(TM) i3-3220	XML3460QDH	WINDOWS 10 PRO	Office Hogar Y Empresa 2010	ESET Protec Entry	Si aplica
20	Comercial	DELL OPTIPLEX MICRO 7020 INTEL ®	G2NS574	WINDOWS 11 PRO	Office Hogar Y Empresa 2010	ESET Protec Entry	Si aplica
21	Gerencia	hp laptop 15-dw1056la - Intel(R)	CND1097T2Z	WINDOWS 10 PRO	Office 2019 pro Plus	ESET Protec Entry	Si aplica
22	Administrativos	Lenovo IdeaCentre AIO3 22ada06 -	MP1TDRLV	WINDOWS 10 PRO	Office Hogar Y Empresa 2013	ESET Protec Entry	Si aplica
23	Comercial	HP Intel(R) Pentium(R) CPU G325T	3CR6030931	WINDOWS 10 PRO	Office LTSC Pro plus 2024	ESET Protec Entry	Si aplica
24	General	Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v2	BRC3353VT5	WINDOWS 10 PRO	N.A	ESET Protec Entry	Si aplica
25	Administrativos	Intel® Core™ i3-10105 CPU @ 3.10GHz -	CA-1J1-00S1NN-	WINDOWS 11 Pro	Office LTSC Pro plus 2024	ESET Protec Entry	No aplica
26	General	HP Pro 4300 - Intel(R) Core(TM) i5-3220	XML1440PBH	WINDOWS 10	N.A	ESET Protec Entry	No aplica
27	Tecnica	HP proOne 245 G10 - AMD RYSEN	8CC34392HK9	WINDOWS 11 PRO	Office LTSC Pro plus 2024	ESET Protec Entry	No aplica
28	Juridica	hp pavilion all-in-one - (model N°23 -	8CC603057C	WINDOWS 10 PRO	Office Hogar Y Empresa 2013	ESET Protec Entry	No aplica
29	Administrativos	HP Intel(R) Pentium(R) CPU G325T	3CR603094K	WINDOWS 10 PRO	Office 2019 pro Plus	ESET Protec Entry	Si aplica
30	Juridica	DELL OPTIPLEX MICRO 7020 INTEL ®	14NS574	WINDOWS 11 PRO	Office LTSC Pro plus 2024	ESET Protec Entry	No aplica
31	Administrativos	Hp Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @	MXL3460QDM	ubuntu 24.04.3 LTS	N.A	ESET Protec Entry	No aplica
32	Tecnica	DELL laptop Inspiron 15 Intel(R)	HYSRZ32	WINDOWS 10 PRO	Office 2019 pro Plus	ESET Protec Entry	Si aplica

## ¿El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado?

Sí, todo el software instalado en los equipos cuenta con licencias vigentes y se gestiona conforme a las políticas de la organización para garantizar el cumplimiento normativo y la seguridad informática.

Sí, Numero de Licencias de Windows 10 pro	19
Numero de Licencias Windows 11 pro	12
Numero de Licencias Windows server 2012 Foundation rok	1
Linux	1



Numero de Licencias Office 2019 Pro Plus	9
Numero de Licencias Office hogar y empresas 2013	2
Numero de Licencias Office hogar y empresas 2010	7
Numero de Licencias Office Office LTSC Pro plus 2024	11



Usuarios usando Solin ERP	26
Usuarios usando Solin Financiero (Navegador web)	4
Usuarios usando Solin Nomina (Navegador web)	1
Usuario Que usan Solin Modulo tesorería (Navegador web)	4
Usuarios Que Usan Solin Modulo almacén (Navegador web)	4
Usuario Que Solin APP Toma de Lecturas	7



¿Qué mecanismo de control se han implementado en su entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento normativo y la seguridad del entorno informático, se han implementado múltiples mecanismos para evitar la instalación de software sin licencia o no autorizado en la infraestructura de TI. Se han configurado políticas de grupo (GPO) en Active Directory que restringen la ejecución e instalación de programas no aprobados mediante reglas aplicadas a nivel de usuario y equipo, lo que incluye la deshabilitación del acceso a herramientas de instalación y la restricción de permisos en directorios críticos del sistema.

Para reforzar estas medidas, se ha desplegado AppLocker con el fin de definir listas de aplicaciones permitidas y bloquear la ejecución de software no autorizado. Este control se establece a través de reglas basadas en editores, rutas y hashes de archivo, lo que garantiza que solo el software validado pueda ejecutarse en los equipos de la red. Además, el Control de Cuentas de Usuario (UAC) ha sido configurado en niveles elevados para impedir que usuarios sin privilegios administrativos instalen o ejecuten software que requieran permisos elevados, complementado con la asignación de privilegios mínimos a las cuentas de usuario estándar.

Asimismo, se han definido reglas dentro de las Políticas de Restricción de Software (SRP) para bloquear la ejecución de archivos en directorios utilizados para la instalación de software no autorizado, previniendo así la ejecución de aplicaciones desconocidas o potencialmente peligrosas.

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

El proceso para retirar las aplicaciones que utiliza la entidad sigue los siguientes pasos:

1. Se solicita la baja de la aplicación, ya sea por una solicitud específica del propietario de la aplicación o como resultado de un análisis del control de aplicaciones de la entidad.
2. Se realiza una copia de seguridad física de los datos y objetos de la base de datos del software que se va a dar de baja.
3. Se procede a desinstalar la aplicación y a revocar los permisos de acceso a la aplicación en todos los equipos donde esté instalada.
4. Se disponen los instaladores de la aplicación, cuando están disponibles, junto con las copias de seguridad de la base de datos en el archivo de la gerencia de sistemas, guardándolos en un CD.

## CONCLUSIONES

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de El Carmen de Bolívar ACUECAR S.A E.S.P, cumple de manera oportuna y con información veraz, los requerimientos del reporte de Derechos de Autor de Software.

La Oficina Control Interno recomienda; seguir aplicando los controles, para evitar la instalación de software que no cuente con el debido licenciamiento, así como la disposición de software en los diferentes equipos que se requieran para la operación de los procesos, con el fin de mejorar el rendimiento de los equipos, la velocidad de la navegación y la operación de la red de datos de la empresa.

Así mismo, la Oficina Control Interno de Gestión sugiere; continuar con el inventario de los equipos de cómputo debidamente actualizado por dependencias, así como seguir realizando un control permanente sobre el uso debido de estos equipos de cómputo.



BRENDA PALIS MARTÍNEZ

PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO  
ACUECAR SA ESP