



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VELEZ - EMPREVEL ESP

GESTION DE EVALUACION Y CONTROL

INFORMES DE LEY



2023

Informe anual derechos de autor

Oficina de Control Interno



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
DE VELEZ - EMPREVEL E.S.P**

1. INVENTARIO DE EQUIPOS DE COMPUTO

DEPENDENCIA	MARCA	SERIE
OFICINA DE CONTROL INTERNO	HP ALL IN ONE	8CC02817WX
OFICINA DE TESORERIA	HP ALL IN ONE	8CC02817YF
OFICINA DE AC/AL	HP ALL IN ONE	8CC02817VX
OFICINA DE APOYO A CONTRATOS	HP ALL IN ONE	8CC02817C8

2. VERIFICACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE

El software utilizado en la entidad corresponde a licenciamiento en la Nube. Los dos módulos principales corresponden al Financiero y al Comercial. Cuyo contrato AE 007 2023 se halló vigente hasta Diciembre 31 de 2023 con la empresa SISTEMAS INTEGRALES LTDA. El sistema de información incluye los siguientes subsistemas:

- Contabilidad
- Presupuesto
- Tesorería
- Inventarios y Almacén
- Facturación
- Recaudo, cartera y financiaciones
- Atención a Usuarios
- Informes al SUI

3. MECANISMOS DE CONTROL PARA EVITAR INSTALACIONES NO AUTORIZADAS

- Solo el área de sistemas puede instalar programas.
- Hay reglas internas que prohíben instalar software sin permiso.
- Se usan programas que controlan qué está instalado.
- Solo se permiten programas aprobados por la organización.

4. PROCEDIMIENTOS PARA DAR DE BAJA SOFTWARE OBSOLETO

- Se revisan los programas para detectar los que ya no sirven.
- Se avisa antes de eliminarlos.
- Se eliminan de forma segura.

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VELEZ - EMPREVEL ESP	
	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	
	INFORMES DE LEY	

- Se actualiza la lista de software en uso.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Hacer una verificación periódica y mantenimiento de los equipos
- Documentar en el manual de procedimientos los mecanismos de control para evitar instalaciones no autorizadas.

Cordialmente,

Sandra Liliana Pinzón Nieves
 Oficina de Control Interno
 SERVIDORES PUBLICOS INTEGROS
 EMPREVEL E.S.P