



INFORME DE AUDITORIA



CODIGO	EV-CON-FO-01	VERSION	3	VIGENCIA	2011	Página	1 de 3
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	--------

Componente	Evaluación Independiente
Elemento	Auditoría Interna
Proceso	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Procedimiento	N/A
Responsable	Director Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones

ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORIA

OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de normas de Derechos de Autor de software utilizados en los computadores de la Universidad Surcolombiana.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS**
- Verificar el cumplimiento de la legalidad del software instalado en los computadores de la Universidad Surcolombiana.
 - Verificar el cumplimiento de la Circular 17 de 2011, respecto a los derechos de autor y los derechos conexos.

ALCANCE
Mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría, verificar el cumplimiento de la legalidad del software instalado en los computadores de la Universidad Surcolombiana.

- PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA:**
- Indagar y verificar la licencia del software instalado en los computadores de la Universidad, en cumplimiento con las normas de derecho de Autor.
 - Seleccionar una muestra representativa para inspeccionar los computadores de las dependencias ubicadas en la sede Central, Garzón, Pitalito y la Plata de la Universidad Surcolombiana.
 - Verificar el software instalado en los equipos, con el fin de enviar el informe del software instalado, al Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones CTIC, que no se encuentren licenciados en la Universidad.

RESULTADO DE LA AUDITORIA

Teniendo la información suministrada por la Líder de Proceso Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones el día 10 de Marzo de 2016, y una vez realizada la verificación del software instalado en los computadores tomados como muestra objeto de auditoria, se logró determinar lo siguiente:

- La Universidad Surcolombiana actualmente cuenta con 2052 computadores, los cuales son monitoreados durante los mantenimientos preventivos que se realizan en las dependencias de la Universidad, en donde se revisa el software instalado.
- El método utilizado para dar de baja al software, es mediante un concepto técnico emitido desde CTIC según requerimiento realizado por almacén para dar de baja a los equipos. Se desinstala todo tipo de software y el destino final lo decide el Área de Recursos.

La verificación de la legalidad del software utilizado en los equipos que se encuentran en uso por el personal administrativo y estudiantes de la Universidad Surcolombiana en la Biblioteca, Facultad de Salud, Facultad de Educación, Facultad de Economía y Facultad de Ingeniería.





Equipos Revisados

Lugar	Equipos	Mesa	Portatil
Biblioteca	96	81	15
Facultad Salud	10	8	2
Facultad Educación	27	24	3
Facultad Economía	23	17	6
Facultad Ingeniería	100	77	23
TOTAL	256	207	49

Los resultados obtenidos durante la verificación del cumplimiento de las normas de derechos de autor de los computadores objeto de auditoria, se relacionan en el siguiente cuadro:

No. de Equipos	No. Equipos Auditados	% de Equipos Auditados	No. De Equipos con Software Autorizado	No. De Equipos con Software no Licenciado
2052	256	12.5	255	1

- Teniendo en cuenta que la Universidad Surcolombiana adquirió en la vigencia 2013 nuevamente las licencias de Microsoft Office, disminuyo notablemente la instalación de software No-Licenciados, ya que en ocasiones anteriores este era el Software con mayor instalación en los computadores de la Universidad sin el debido licenciamiento.
- En la inspección realizada a los equipos tomados como muestra, se observó que en su mayoría hay instalado software (publicitario) como lo es el (McAfee Security Scan Plus), el cual se descarga e instala automáticamente si no se desactiva la opción de descargar cuando se actualizan algunos plugins.

En la verificación realizada a los computadores de la Biblioteca se observó un computador software (Corel Draw) para edición de imágenes sin su debida licencia, tal como se observa a continuación.

Adobe Acrobat Reader DC - Español	Editor	Se instaló el
Adobe Flash Player 20 ActiveX	Adobe Systems Incorporated	08/03/2016
Adobe Flash Player 20 NPAPI	Adobe Systems Incorporated	10/02/2016
Adobe Shockwave Player 12.0	Adobe Systems Incorporated	10/02/2016
Borland Delphi 4	Adobe Systems, Inc.	29/08/2013
CDBurnerXP		15/04/2013
Citrix Online Launcher	CDBurnerXP	12/04/2013
Compatibilidad OpenCL™ 1.1 para la familia de procesadores Intel®...	Citrix	11/09/2013
Compresor WinRAR	Intel Corporation	12/04/2013
Controlador de los Gráficos HD Intel®		11/04/2013
Corel Graphics - Windows Shell Extension	Intel Corporation	12/04/2013
CorelDRAW Graphics Suite X6	Corel Corporation	24/09/2014
doPDF 7.1 printer	Corel Corporation	24/09/2014
ESET Endpoint Antivirus	Softland	11/04/2012

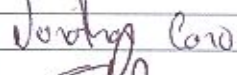


CONCLUSIONES

- La muestra que se determinó como objeto de auditoria, fueron los computadores ubicados en la Facultad de Salud, Economía, Educación, Ingeniería y Biblioteca, por efectos de la austeridad en

8

el gasto. En la verificación de la muestra se logró evidenciar que en relación a la vigencia anterior, se presentó un computador con software no licenciado.

- En la inspección realizada a los equipos tomados como muestra, se logró observar que en su mayoría se encuentra instalado software (publicitario) como lo es el (McAfee Security Scan Plus), el cual se descarga e instala automáticamente si no se desactiva la opción de descargar cuando se actualizan algunos plugins.
- En la biblioteca se observo un computador software (Corel Draw) para edición de imagenes sin su debida licencia.

Elaborado por:	Jonathan Andrés Cano	Firma		Fecha	18/03/2016
Revisado por:	José Gerardo Vidarte	Firma		Fecha	18/03/2016
Aprobado por:	José Gerardo Vidarte	Firma		Fecha	18/03/2016