



INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	EV-CON-FO-01	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2011	Página	1 de 3
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	--------

<b>Componente</b>	Evaluación Independiente
<b>Elemento</b>	Auditoría Interna
<b>Proceso</b>	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones
<b>Procedimiento</b>	N/A
<b>Responsable</b>	Javier Gualteros Sánchez

**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 AUDITORIA:**

- 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 AUDITORIA**

Teniendo la información suministrada por la Líder de Proceso Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones el día 03 de febrero de 2017, 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 2130 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.

Vigilada MiniEducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional [www.usco.edu.co](http://www.usco.edu.co), link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO

EV-CON-FO-01

VERSIÓN

3

VIGENCIA

2011

Página

2 de 3

Equipos Revisados

Lugar	Equipos	Mesa	Portatil
Biblioteca	96	81	15
Facultad Salud	40	23	17
Facultad Educación	27	24	3
Facultad Economía	35	25	10
Facultad Ingeniería	102	79	23
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>232</b>	<b>68</b>

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
2130	300	14.1	297	3

- 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 tres (3) computadores con software no licenciado, (Corel Draw, Camtasia Studio 7, Nitro PDF y Adobe Digital Edition 4.0) para edición de imágenes, grabación de videos, edición de PDF y Edición de audios, tal como se observa a continuación.

Nombre	Editor	Se instaló el	Nombre	Editor	Se instaló el
Adobe Digital Edition 4.0	Adobe Systems, Inc.	04/07/2014	Adobe Acrobat Reader DC - Español	Adobe Systems Incorporated	21/02/2017
Adobe Flash Player 25 ActiveX	Adobe Systems Incorporated	14/03/2017	Adobe Flash Player 25 NPAPI	Adobe Systems Incorporated	14/03/2017
Adobe Reader XI (11.0.L2) - Español	Adobe Systems Incorporated	14/03/2017	Adobe Shockwave Player 12.0	Adobe Systems, Inc.	14/03/2017
Adobe Shockwave Player 12.0	Adobe Systems, Inc.	16/07/2015	CD Burner XP	CD Burner XP	29/08/2013
CD Burner XP	CD Burner XP	29/08/2013	Compatibilidad OpenCL™ 1.1 para la familia de procesadores Intel® Core™ i3, i5 e i7	Intel Corporation	12/04/2013
Compatibilidad OpenCL™ 1.1 para la familia de procesadores Intel® Core™ i3, i5 e i7	Intel Corporation	12/04/2013	Compressor WinRAR	Compressor WinRAR	12/04/2013
Compressor WinRAR	Compressor WinRAR	12/04/2013	Controlador de los Gráficos HD Intel®	Intel Corporation	11/04/2013
Controlador de los Gráficos HD Intel®	Intel Corporation	11/04/2013	DB Browser for SQLite	oldschool	12/04/2013
DB Browser for SQLite	oldschool	12/04/2013	GoPDF 7.1 printer	Softland	01/09/2015
GoPDF 7.1 printer	Softland	01/09/2015	ESET Endpoint Antivirus	ESET, spol. s r.o.	20/06/2013
ESET Endpoint Antivirus	ESET, spol. s r.o.	20/06/2013	Google Chrome	Google Inc.	11/04/2013
Google Chrome	Google Inc.	11/04/2013	Google Drive	Google, Inc.	12/10/2013
Google Drive	Google, Inc.	12/10/2013	Corel Graphics® Windows Smart Extension	Corel Corporation	12/04/2013
Corel Graphics® Windows Smart Extension	Corel Corporation	12/04/2013	Corel Graphics Suite X6	Corel Corporation	25/02/2015
Corel Graphics Suite X6	Corel Corporation	25/02/2015	NitroPDF 7.3 printer	NitroPDF Software, Inc.	21/07/2015
NitroPDF 7.3 printer	NitroPDF Software, Inc.	21/07/2015	Google Chrome	ESET, spol. s r.o.	11/04/2013
Google Chrome	ESET, spol. s r.o.	11/04/2013	Google Talk Plugin	Google Inc.	11/04/2013
Google Talk Plugin	Google Inc.	11/04/2013	GoToMeeting 5.1.0.8519	Google	06/11/2014
GoToMeeting 5.1.0.8519	Google	06/11/2014	GoToMeeting 5.1.0.8519	GoToOnline	15/12/2015
GoToMeeting 5.1.0.8519	GoToOnline	15/12/2015			07/03/2017

Adobe Digital Edition 4.0

Corel Draw

Vigilada MiniEducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional [www.usco.edu.co](http://www.usco.edu.co), link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO

EV-CON-FO-01

VERSIÓN

3

VIGENCIA

2011

Página

3 de 3

Nombre	Editor	Se instaló el
Adobe Flash Player 22 NPAPI	Adobe Systems Incorporated	24/06/2016
Adobe Shockwave Player 12.0	Adobe Systems, Inc.	10/03/2014
Adobe Digital Edition 4.0	Adobe Systems, Inc.	10/03/2014
Camtasia Studio 7	TechSmith Corporation	05/08/2016
Compresor WinRAR	RARLAB	10/03/2014
doPDF 7.1 printer	Softland	10/03/2014
ESET Endpoint Antivirus	ESET, spol. s r.o.	10/03/2014
Google Chrome	Google Inc.	10/03/2014
Intel(R) Network Connections Drivers	Intel	10/03/2014
Intel(R) TV Wizard	Intel Corporation	10/03/2014
Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver	Intel Corporation	10/03/2014
ITG CiticControl	Integrated Technology Group	16/05/2014
Java 7 Update 21	Oracle	10/03/2014
K-Lite Codec Pack 10.0.5 Full	The Document Foundation	10/03/2014
LibreOffice 4.2.1.1	Microsoft Corporation	16/05/2014
Microsoft .NET Framework 4 Client Profile	Microsoft Corporation	16/05/2014
Microsoft .NET Framework 4 Extended	Microsoft Corporation	16/05/2014
Microsoft Office Professional Plus 2010	Microsoft Corporation	10/03/2014
Microsoft Silverlight	Microsoft Corporation	10/03/2014
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable	Microsoft Corporation	16/05/2014
Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2.0 - E...	Microsoft Corporation	29/09/2014
Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2.0 Lan...	Microsoft Corporation	29/09/2014
Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2.0 Ru...	Microsoft Corporation	29/09/2014
Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2.0 Ru...	Microsoft Corporation	29/09/2014
Mozilla Firefox 52.0 (64-bit)	Mozilla	08/03/2017
Nitro Pro	Nitro	02/03/2016

Camtasia Studio 7 y Nitro PDF

Una vez se observó la presencia de los programas mencionados en el cuadro anterior, se procedió a dar aviso al Equipo de Mantenimiento Técnico de la Universidad, quienes se encargaron de la desinstalación de los mismos.

CONCLUSIONES

- En la muestra seleccionada para realizar la presente auditoria se evidenció que en relación a la vigencia anterior, se incrementaron los equipos con software no licenciado; lo anterior teniendo en cuenta que en la vigencia 2016 se encontró un (1) computador con software no licenciado, y para la vigencia 2017 fueron tres (3) computadores.
- En la inspección realizada a los equipos seleccionados como muestra objeto de auditoria, se observó 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 encontraron tres (3) computadores con software (Corel Draw, Camtasia Studio 7, Nitro PDF y Adobe Digital Edition 4.0) sin su debida licencia.

RECOMENDACIONES

- Dar cumplimiento a la normatividad respecto a los derechos de autor en la instalación de software no licenciado, si es el caso consultar con el CTIC previa a la instalación de un software.

Elaborado por:	Jonathan Andres Cano Otero	Firma		Fecha	30/03/2017
Revisado por:	José Gerardo Vidarte Claros	Firma		Fecha	30/03/2017
Aprobado por:	José Gerardo Vidarte Claros	Firma		Fecha	30/03/2017

Vigilada MiniEducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional [www.usco.edu.co](http://www.usco.edu.co), link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.