



INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	EV-CON-FO-01	VERSIÓN	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	Jorge Eliecer Martínez Gaitán

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 de la Universidad Surcolombiana.
- Verificar la legalidad del software instalado en los equipos de la Universidad Surcolombiana e informar al Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones (CTIC) los resultados de la inspección realizada.

RESULTADO DE AUDITORIA

Teniendo en cuenta la información suministrada por la Líder de Proceso Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones, 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 2368 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 el software instalado en los equipos de la Universidad Surcolombiana, es mediante concepto técnico emitido desde CTIC y posteriormente se procede a desinstala todo tipo de software.
El software de uso general como el office y antivirus está en modalidad de arrendamiento y renovación.



INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO	EV-CON-FO-01	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2011	Página	2 de 3
--------	--------------	---------	---	----------	------	--------	--------

fecha y hora de envio	15/03/2019 14:43:00
Departamento	Huila
Municipio	Neiva
Orden	Nacional
Sector	Educación Nacional
Entidad	Universidad Surcolombiana
Nit	891.180.084-2
Funcionario	Edilson Ducuara Castro
Dependencia	Control Interno
Cargo	Lider de Proceso
¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?	2368
¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?	SI
¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?	Durante los mantenimientos preventivos y circulares
¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?	El centro de tecnologías emite un concepto técnico, para dar de baja los equipos y se desinstala todo tipo de software. El software de uso general como office y antivirus esta en modalidad de arrendamiento y renovación.






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, las Oficinas de Planeación, Control Interno, las Facultades de Salud, Educación, Economía e Ingeniería.

Lugar	Equipos Revisados		
	Equipos	Mesa	Portatil
Biblioteca	62	39	23
Planeación	11	9	2
Facultad Salud	22	15	7
Facultad Educación	265	212	53
Facultad Economía	34	28	6
Facultad Ingeniería	23	22	1
Control Interno	13	11	2
TOTAL	430	336	94

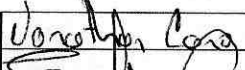
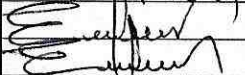
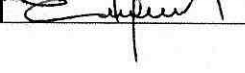
Los resultados obtenidos durante la verificación del cumplimiento de las normas de derechos de autor de los computadores objeto de auditoria, se relacionan en el siguiente cuadro:

Vigilada MiniEducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional 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.

	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTION DE CONTROL					   	
	INFORME DE AUDITORIA						
CÓDIGO	EV-CON-FO-01	VERSIÓN	3	VIGENCIA	2011	Página	3 de 3

No. de Equipos	No. Equipos Auditados	% de Equipos Auditados	No. De Equipos con Software Autorizado	No. De Equipos con Software no Licenciado
2368	430	18.1	430	0
<ul style="list-style-type: none"> Teniendo en cuenta que la Universidad Surcolombiana adquirió en la vigencia 2013 nuevamente las licencias de Microsoft Office, se evidenció una disminución considerable en la instalación de software No-Licenciados, toda vez que en vigencias anteriores éste era el Software con mayor instalación en los computadores de la Universidad sin el debido licenciamiento. 				
CONCLUSIONES				
<ul style="list-style-type: none"> De dos mil doscientos veinticinco (2368) equipos en la Universidad Surcolombiana, se seleccionó como muestra objeto de auditoria, cuatrocientos treinta (430) representando un 18.1 % del total, de los cuales una vez inspeccionados se evidenció que el software instalado es licenciado. 				
RECOMENDACIONES				
<ul style="list-style-type: none"> Continuar con el 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 Andrés Cano Otero	Firma		Fecha	15/03/2019
Revisado por:	Edilson Ducuara Castro	Firma		Fecha	15/03/2019
Aprobado por:	Edilson Ducuara Castro	Firma		Fecha	15/03/2019

