



MEMORANDO

Medellin 2018-04-09 11:15:19
Rad 2018300548
Institución Universitaria
Colegio Mayor de Antioquia
Juan Guillermo Agudelo

2.2

Medellín, 09 de abril de 2018

PARA: Luz Adriana Palacio Betancur, Vicerrectora Administrativa Y Financiera

DE: Director Control Interno

ASUNTO: Remisión del informe de la auditoría legal derecho de autor sobre software – vigencia 2017

Respetada doctora:

Con fundamento en Ley 87 de 1993, en las Directivas Presidenciales Nos. 01 de febrero de 1999 y No. 02 del 12 de febrero de 2002, en la Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006, expedida por Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, en la Circular No. 17 de 2011 expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, en el Decreto 648 de 2017, en la Resolución interna No. 138 del 19 de julio de 2016 y en el plan general de auditoría – PGA, 2018, me permito hacer entrega del informe definitivo de auditoría legal de derecho de autor sobre software que realizó la Dirección de Control Interno, correspondiente a la vigencia 2017.

Es importante precisar que la auditoría se llevó a cabo de acuerdo al proceso de Control Interno, vigente actualmente para la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, es decir, que se presentó y discutió el resultado inicialmente, con el responsable del proceso.

Finalmente, y en aras de la mejora continua de la Institución, de forma respetuosa, le informo que la Institución dispone de diez (10) días hábiles para presentar el plan de mejoramiento, en el que establezca las acciones a que haya lugar a fin de subsanar las deficiencias evidenciadas.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Cordial saludo,



JUAN GUILLERMO AGUDELO ARANGO

Anexos: N/A



 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	INFORME AUDITORÍA		
	CI-FR-01		
	Versión: 004	Fecha: 27-02-2017	Página: 1 de 15

**INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA LEGAL
DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE
VIGENCIA 2017**

PRESENTACIÓN

La Dirección de Control Interno de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, con fundamento en lo señalado en la Ley 87 de 1993, en las Directivas Presidenciales Nos. 01 de febrero de 1999 y No. 02 del 12 de febrero de 2002, en la Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006, expedida por Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, en la Circular No. 17 de 2011 expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, en el Decreto 648 de 2017, en la Resolución interna No. 138 del 19 de julio de 2016 y en el plan general de auditoría – PGA, 2018, realizó auditoría a la legalidad del software en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

La actividad de auditoría interna de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad. Ayuda a la Institución a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, controles y gobierno, a través de servicios de aseguramiento y consultoría.

Para el desarrollo de esta evaluación, se practicaron varias pruebas de auditoría, que tuvieron como propósito fundamental, verificar el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software para el año 2017.

Finalmente, a partir de esta evaluación es importante se establezcan las acciones, las políticas, los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, corrección, evaluación y de mejoramiento continuo del proceso a que haya lugar, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales inherentes en la materia.

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	INFORME AUDITORÍA		
	CI-FR-01		
	Versión: 004	Fecha: 27-02-2017	Página: 2 de 15

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento de normas en materia de derecho de autor sobre software, establecidas en la Circular 017 de 2011, de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), al interior de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar la cantidad de equipos (inventario) de escritorio y portátiles y las licencias instaladas en ellos, de forma aleatoria.
- Verificar la aplicación de controles para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no estén licenciados.
- Verificar los controles para dar de baja por obsolescencia o caducidad, los equipos de cómputo y las licencias o programas instalados en ellos.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Se analizará la información suministrada por el proceso gestión de tecnología e informática, correspondiente a la vigencia 2017, y del informe del inventario se tomará una muestra aleatoria para verificar en los computadores de escritorio y portátiles, el software que tienen instalado y los controles establecidos en cada una de las máquinas seleccionadas en la muestra, para evitar instalar software o programas no licenciados.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Ley 87 de 1993.
- Directivas Presidenciales Nos. 01 de febrero de 1999 y 02 de 2002.
- Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006, expedida por Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial
- Circular 17 de 2011, expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- Resolución Interna No. 138, del 19 de julio de 2016.

MUESTRA

Para determinar el tamaño de la muestra (11%) se consideraron los siguientes aspectos:

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	INFORME AUDITORÍA		
	CI-FR-01		
	Versión: 004	Fecha: 27-02-2017	Página: 3 de 15

- No. Total de equipos de cómputo (de escritorio y portátiles) que posee la Institución.
- Ubicación de los equipos por dependencias (campus y pasaje comercial San Germán).
- Software instalado en cada uno de los equipos.

1. IDENTIFICACIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO

El proceso de legalidad del software, en el plan de desarrollo 2016 – 2020, se encuentra referenciado en el eje N° 6 Gestión Administrativa y Financiera, componente 4 Infraestructura para el mejoramiento académico.

2. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

No se observa en los informes de auditoría del sistema de gestión integrado pronunciamiento alguno, ni observaciones con relación a derecho de autor sobre software, correspondientes al año anterior.

3. SISTEMA DE CONTROL INTERNO (MECI)

3.1 MÓDULO

Actividades de monitoreo, de conformidad con la nueva estructura del MECI, establecida por el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario de la Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión, establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015".

COMPONENTE

Auditoría Interna.

3.2 PRINCIPIOS MECI

Al realizar el ejercicio de auditoría sobre legalidad del software en la Institución, se pudo evidenciar la aplicación de los principios de la siguiente forma:

AUTOCONTROL:

Compromiso del Líder y los funcionarios del proceso para evaluar las actividades y efectuar con responsabilidad correctivos o controles en los procesos donde se observen desviaciones y dar cumplimiento a las labores de actualización permanente de inventarios, licencias, equipos de cómputo con los que cuenta la Institución y de los programas, licencias y equipos dados de baja por obsolescencia o caducidad que ya no operan.

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	INFORME AUDITORÍA		
	CI-FR-01		
	Versión: 004	Fecha: 27-02-2017	Página: 4 de 15

AUTORREGULACIÓN:

Capacidad de la Institución para desarrollar, aplicar y actualizar políticas, que permitan el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de acuerdo a las normas en las diferentes áreas o dependencias, como es el caso del manual de creación de cuentas de red.

AUTOGESTIÓN:

Políticas y mecanismos de prevención y control que permitan el mejoramiento de la Institución, donde se propenda por la materialización de los objetivos.

3.3 AUTOEVALUACIÓN MECI

Permite al líder del proceso medir la efectividad de los controles, verificando su capacidad para cumplir las metas y/o fortaleciendo los mecanismos con los que cuenta la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, para realizar la planeación, seguimiento y control a los equipos de cómputo y al licenciamiento del software.

4. SITUACIÓN CONTEXTUAL DEL PROCESO O ACTIVIDAD

- DEBILIDADES

Duplicidad de información que genera reprocesos.

- OPORTUNIDADES

En el sistema de gestión integral (SGI), contar con el ciclo PHVA permite una mejora continua en los procesos, cuando se planifican las actividades, se lleva a cabo lo que se planifica y se verifican y ajustan los resultados que se obtienen.

- FORTALEZAS

Sistemas de información para el apoyo académico y administrativo, salas de cómputo, software instalados, internet y back up, redes, licenciamiento educativo y recursos audiovisuales, como se da cuenta en el Plan de Desarrollo en el eje 6 Gestión Administrativa y Financiera – componente 4: Infraestructura para el Mejoramiento Académico.

- AMENAZAS

Ataques cibernéticos o virus que puedan causar daños en los equipos o en la información almacenada en ellos; donde se puede tener pérdidas económicas, robo de información, modificación de datos, entre otros.

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	INFORME AUDITORÍA		
	CI-FR-01		
	Versión: 004	Fecha: 27-02-2017	Página: 5 de 15

5. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

✓ Descripción de las pruebas de auditoría aplicadas

Para el desarrollo de esta auditoría se solicitó el acompañamiento de un funcionario del proceso de gestión de tecnología e informática, para aplicar una serie de pruebas orientadas a verificar la existencia y efectividad de los controles sobre derecho de autor al interior de la Institución.

La información requerida y sobre la cual se desarrolló el ejercicio de auditoría fue:

- Inventario actualizado de equipos (escritorio y portátiles), ubicación al interior de la Institución, código de inventario de las máquinas y los usuarios responsables de las mismas.
- Listado de licencias adquiridas y el listado del software instalado en cada uno de los equipos (escritorio y portátiles), durante la vigencia 2017.
- Información de manuales implementados donde se describan los mecanismos de control que existan y se apliquen en la Institución, para evitar que los usuarios instalen programas o aplicaciones que no tengan su debida licencia.
- Procedimiento, manual, instructivo u otro documento que establezca el procedimiento de desinstalación de software dado de baja o que no sea utilizado, y los responsables para aplicarlo.

Esta información, permitió ejecutar el programa de auditoría y poder rendir la información requerida por La Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), dentro de los términos establecidos para ello.

Se aplicaron pruebas en sesenta y cinco (65) de los seiscientos quince (615) equipos con los que cuenta la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, equivalente al 11%, del total de equipos.

Prueba 1 verificación de información: constatar que cada equipo cuente con su debida identificación (código de inventario, tipo de máquina (escritorio, equipos AIO, portátiles), nombre de usuario, área o departamento).

Prueba 2: ejecución de comando: En el archivo WMIC.EXE ejecutar el comando `/output:D:\installedapps.xls product get name` y luego buscar la información generada en el disco D y/o E, para guardarla con el respectivo nombre del equipo (código de inventario).

Esta prueba con el fin de generar y verificar que el software instalado en los equipos esté debidamente licenciado y corresponda a la información suministrada por el proceso gestión de tecnología e informática.

Prueba 3: instalación de programa freeware (software libre) desde Internet: Utilizar programas de prueba como wireshark o winrar, ejecutarlos desde uno de los portales de internet y guardar la información de cada equipo, unida a la segunda prueba.

Esta prueba con el fin de verificar la existencia de controles implementados en la Institución para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con el debido licenciamiento.

Prueba 4: registro de documentos: Verificar si existen manuales o procedimientos para el proceso de desinstalación de software y/o licencias de los equipos dados de baja y los responsables para aplicarlos.



A continuación, se relaciona el listado de los equipos auditados.

Tabla No. 1: Relación de equipos auditados

CODIGO	TIPO	ESTADO	USUARIO	AREA DEPARTAMENTO	SEGMENTO DE RED	COMPONENTES	OFIMATICA	OBSERVACIONES
10820	Escritorio	Bueno	Lina Maria Castro	Convenios	Externo	Teclado -Mouse-Monitor	Office 2013 Standard	Office Standard 2010
11134	Escritorio	Bueno	Jaime Rodriguez	Medios Audiovisuales	Academico	Teclado -Mouse	Office 2010 Professional	PARA DAR DE BAJA - NO ESTÁ EN USO
11177	Escritorio	Bueno	Diana Silva	Salud Ocupacional	Administrativo	N/N	Office 2010 Standard	OK Office Standard 2010
11183	Escritorio	Bueno	Daniela Mora Arboleda	Talento Humano	Administrativo	Teclado -Mouse-Monitor	Office 2010 Standard	OK Office Standard 2010
11197	Escritorio	Bueno	Jaime Rodriguez	Medios Audiovisuales	Academico	Teclado -Mouse	Office 2010 Professional	OK Office Standard 2010
11219	Escritorio	Bueno	Liliana Amaya	Atencion Al Ciudadano	Administrativo	Teclado -Mouse-Monitor	Office 2010 Standard	OK Office Standard 2010
11225	Escritorio	Bueno	Anny Paulina Lopera	Convenios	Externo	Teclado -Mouse-Monitor	Office 2010 Standard	OK Office Standard 2010
11607	Escritorio	Bueno	Claudia Arredondo	Biblioteca	Academico	Mouse Teclado Monitor	Office 2016 Professional	Office Professional 2013
11611	Escritorio	Bueno	Ieldy clavijo	Centro De Lenguas	Administrativo	Mouse Teclado Monitor	Office 2010 Standard	Office Standard 2013
11769	Escritorio	Bueno	Monica Figueroa	Facultad De Administracion /	Administrativo	Teclado -Mouse-Monitor	Office 2010 Standard	OK Office Standard 2010
13696	Escritorio	Bueno	Cesar Trujillo	Facultad De Arquitectura	Administrativo	Teclado -Mouse-Monitor	Office 2010 Standard	Office Professional 2016
13705	Escritorio	Bueno	Camilo Diaz	Laboratorio Led	Administrativo	Mouse Teclado Monitor Dell	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016, pero tiene Acces 2010
13710	Escritorio	Bueno	Jesus Zuluaga	Laboratorio Suelos	Administrativo	Teclado -Mouse-Monitor	Office 2010 Standard	Office Professional 2016
13728	Escritorio	Bueno	Luz Edith Santa	Lacma - Salud	Administrativo	Teclado -Mouse-Monitor	Office 2010 Standard	OK Office Standard 2010
13729	Escritorio	Bueno	Beatriz Milán	Contraloria	Administrativo	Teclado -Mouse-Monitor	Office 2010 Standard	OK Office Standard 2010
13993	Escritorio	Bueno	Donald Ardiña	Aula 245	Academico	Mouse Teclado Monitor	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016
14024	Escritorio	Bueno	Claudia Arredondo	Biblioteca	Academico	Mouse Teclado Monitor	Office 2013 Standard	Se cambio 14024 por 22346 OK Office Standard 2013
14079	Escritorio	Bueno	Ivan Hernandez	Aula 239	Academico	Mouse Teclado Monitor Hp	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016
14092	Escritorio	Bueno	Luz Edith Santa	Laboratorio salud	Administrativo	Mouse Teclado Monitor Hp	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016
19243	Escritorio	Bueno	Jaime Rodriguez	Medios Audiovisuales	Academico	Teclado -Mouse	Office 2010 Standard	Office Professional 2016
19264	Escritorio	Bueno	Luz Edith Santa	Facultad De Salud / Investigaciones	Administrativo	Teclado -Mouse	Office 2010 Standard	OK Office Standard 2010
13640	Portatil	Bueno	Luz Edith Santa	Lacma - Salud	Administrativo	N/N	Office 2010 Standard	OK Office Standard 2010
13960	Portatil	Bueno	Wilma Mamani	Planeacion	Administrativo	N/N	Office 2010 Standard	Office Professional 2016
13982	Portatil	Bueno	Veronica Gil	Bienestar	Administrativo	N/N	Office 2010 Standard	Office Professional 2016
17511	Portatil	Bueno	Camilo Fonseca	Convenios	Externo	N/N	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016
29770	Portatil	Bueno	Jorge Toro	Banco De Proyectos	Administrativo	N/N	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016
29776	Portatil	Bueno	Bernardo Arteaga	Rectoria	Administrativo	N/N	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016
29778	Portatil	Bueno	Jaime Garcia	Innovacion Social	Administrativo	N/N	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016
14667	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Beatriz Valdes	Sala De Profesores Salud	Administrativo	Teclado -Mouse	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016
14676	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Liliana Gutierrez	Bienestar	Administrativo	Teclado -Mouse	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016
16053	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Claudia Arredondo	Biblioteca - Investigacion	Administrativo	Mouse Teclado	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016
16062	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Yelson Betancur	Virtualidad	Administrativo	Teclado -Mouse	Office 2010 Standard	Office Professional 2016



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

INFORME AUDITORÍA
CI-FR-01

Versión: 004

Fecha: 27-02-2017

Página: 7 de 15

CODIGO	TIPO	ESTADO	USUARIO	AREA DEPARTAMENTO	SECTOR DE RED	COMPONENTES	OFIMATICA	OBSERVACIONES
16978	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Juan Guillermo Agudelo Arango	Control Interno	Administrativo	Teclado -Mouse	Office 2016 Professional	Office Professional 2010
17412	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Claudia Gutierrez	Admisiones Registro Y Control	Administrativo	Pantalla Teclado Mouse	Office 2013 Standard	Office Professional 2016
17588	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Marlon Arcila	Quedale En Colmayor	Administrativo	Teclado -Mouse-Monitor	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016
20706	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Diana Rodriguez	Convenios	Externo	Teclado -Mouse-Monitor	Office 2013 Standard	OK Office 2013 pero es Professional
20823	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Arturo Carvajal	Extension Academica	Administrativo	Teclado -Mouse-Monitor	Office 2013 Standard	OK Office Standard 2013
20824	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Marysol Varela	Control Interno	Administrativo	Teclado -Mouse-Monitor	Office 2013 Standard	OK Office Standard 2013
20825	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Clara Enith Gutierrez	Control Interno	Administrativo	Teclado -Mouse-Monitor	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016
20870	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Yohana granados	Documental	Administrativo	Teclado -Mouse	Office 2013 Standard	OK Office Standard 2013
22163	Equipo Aio (All In One)	Bueno	juliana jimenez	Almacen	Administrativo	Mouse Teclado	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016
22195	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Ivan Hernandez	Aula 215	Academico	Mouse Teclado	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016
22203	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Ivan Hernandez	Aula 239	Academico	Mouse Teclado	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016, pero tiene Acces 2010
22235	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Gustavo Fuentes	Tecnologia	Administrativo	Mouse Teclado	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016
22236	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Ivan Hernandez	Aula 231	Academico	Mouse Teclado	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016, pero tiene Acces 2010
22249	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Ivan Hernandez	Aula 237	Academico	Mouse Teclado	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016, pero tiene Acces 2010
22257	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Ivan Hernandez	Aula 237	Academico	Mouse Teclado	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016, pero tiene Acces 2010
22262	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Viviana Muñoz	Rectoria	Administrativo	Mouse Teclado	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016
22269	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Carlos Medina	Consultorio Del Habitat	Externo	Mouse Teclado	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016, pero tiene Acces 2010
27932	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Juan David Gomez	Extension Academica	Administrativo	Teclado -Mouse	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016
28285	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Claudia Arredondo	Biblioteca - Formacion	Academico	Teclado -Mouse	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016
28292	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Claudia Arredondo	Biblioteca - Formacion	Academico	Teclado -Mouse	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016
28298	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Carlos Medina	Sala De Profesores Arquitectura	Administrativo	Teclado -Mouse	Office 2010 Standard	OK Office Standard 2010
28307	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Carlos Medina	Sala De Profesores Arquitectura	Administrativo	Teclado -Mouse	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016, pero tiene Acces 2010
28315	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Carlos Mario Correa	Sala De Profesores Sociales	Administrativo	Teclado -Mouse	Office 2010 Standard	OK Office Standard 2010
28323	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Adriana Agudelo	Sala De Profesores Administracion	Administrativo	Teclado -Mouse	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016
28345	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Adriana Ocampo	Sala De Profesores Salud	Administrativo	Teclado -Mouse	Office 2010 Standard	Office Professional 2016
29754	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Ivan Hernandez	Aula 225	Academico	Teclado -Mouse	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016, pero tiene Acces 2010
29762	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Mauricio Sepulveda	Sala De Profesores Administracion	Administrativo	Teclado -Mouse	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016
30125	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Donald ardila	Aula 245	Academico	Teclado -Mouse	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016
30398	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Ivan Hernandez	Aula 225	Academico	Teclado -Mouse	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016, pero tiene Acces 2010
31114	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Ivan Hernandez	Aula 207	Academico	Teclado -Mouse	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016, pero tiene Acces 2010
31120	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Ivan Hernandez	Aula 207	Academico	Teclado -Mouse	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016, pero tiene Acces 2010
31144	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Marcela Suescum	Talento Humano	Administrativo	Teclado -Mouse	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016
31152	Equipo Aio (All In One)	Bueno	johana Londoño	Extension Academica	Administrativo	Teclado -Mouse	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016

Fuente: Listado Plataforma Tecnológica – Gestión de Tecnología e Informática
Revisión: Profesional de Control Interno



✓ Respuestas presentadas a la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA)

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

A diciembre 31 de 2017, la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, contaba con los siguientes equipos de cómputo.

Tabla 2: Total equipos

TIPO DE EQUIPOS	TOTAL
Portátiles	65
Equipos Aio (all In One)	341
Equipos de Escritorio	209
Total	615

Fuente: Listado Plataforma Tecnológica – Gestión de Tecnología e Informática
Elaboró: Profesional de Control Interno

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

Sí.

3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?

- Antivirus que bloquea equipos cuando usuarios no autorizados intentan instalar alguna aplicación.
- Creación de perfiles de usuarios con políticas.
- Permisos para instalar software solo para personal de Tecnología e Informática, con previa autorización.

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

Cuando comercialmente carecen de valor por obsolescencia, deterioro, avería, rotura o cualquier hecho que impida su donación, se procederá a su destrucción; esta debe ser aprobada por el comité de bienes muebles e inmuebles, con acta y registro fotográfico.

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	INFORME AUDITORÍA		
	CI-FR-01		
	Versión: 004	Fecha: 27-02-2017	Página: 9 de 15

✓ Resultado al aplicar las pruebas de auditoría

Prueba 1: Se estableció que los equipos cuentan con su respectiva identificación, (código de inventario, tipo de máquina (escritorio, equipos AIO, portátiles), nombre de usuario, componente y ofimática).

Prueba 2: Se observó que el software instalado en de los equipos de cómputo que fueron verificados, corresponde al relacionado en el archivo que genera el aplicativo (OCS Inventory).

Prueba 3: luego de utilizar los programas wireshark o winrar se logró establecer que se tienen controles al interior de la Institución para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con su debida licencia; en aquellos casos en los que fue posible su descarga, no permitió ejecutarse, siempre se requieren datos de usuario administrador para poder finalizar esta acción.

Se debe precisar que esta prueba se aplicó a todos los equipos referenciados en la Tabla "No. 1: Relación de equipos auditados", de este informe.

Prueba 4: Se evidenció que no se cuenta con una manual o procedimiento para la desinstalación de software a los equipos dados de baja; solo se cuenta con un informe técnico que se entrega al subproceso de bienes y servicios, donde se relaciona la causa por el cual se está dando de baja el equipo y las partes o software que se retiran para instalar en otros equipos y optimizar.

5.1. OBSERVACIONES

5.1.1 En primer lugar se destacan las fortalezas identificadas:

- Existen mecanismos de control en la Institución por parte del proceso gestión de tecnología e informática, para evitar la instalación de programas o aplicaciones que no tengan su debida licencia, dado que, al crear cuentas de red, los usuarios quedan con restricciones para realizar este tipo de acciones y solo el personal encargado del proceso, posee perfiles de usuarios administradores con permisos adecuados para realizar este tipo de descargas; previa autorización del Líder del proceso.

(Ver Tabla No. 1: Relación de equipos auditados) tomados aleatoriamente en las diferentes áreas de la Institución (incluyendo campus universitario y sede pasaje San Germán).

- La Institución cuenta con equipos para que población con algún tipo de discapacidad puedan tener acceso a la información pública. Tal como lo establece el Decreto 103 de 2015, Título II, artículos 12 al 15.

Esto se pudo evidenciar en dos de los equipos auditados que se relacionan a continuación.

Tabla 3: Equipos para que población con algún tipo de discapacidad

CÓDIGO	TIPO	ESTADO	USUARIO	ÁREA O DEPTO	SEGMENTO RED	COMPONENTE	OFIMÁTICA	OBSERVACIONES
30125	Equipo Aio (All In One)	Bueno	Donald Ardila	Aula 245	Académico	Teclado Mouse Monitor	Office 2016 Professional	OK Office Professional 2016
14024	Escritorio	Bueno	Claudia Arredondo	Biblioteca	Académico	Mouse Teclado Monitor	Office 2013 Standard	OK Office Standard 2013

Fuente: Listado Plataforma Tecnológica – Gestión de Tecnología e Informática
Elaboró: Profesional de Control Interno

5.1.2 Oportunidades de mejora (observaciones) que deben ser revisadas para establecer acciones

- Se pudo establecer que la política de tecnología seguridad y privacidad de la información no se actualiza en la Institución desde 2002, por ello es prioritario que se actualice, regule, aplique y controle la misma, considerando las condiciones dinámicas del entorno, tanto interno como externo.

Lo anterior a fin de que la Institución pueda "(...) contar con la debida normativa institucional para dar cumplimiento con las disposiciones de Gobierno en Línea y Transparencia, según la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de Acceso a la Información Pública Nacional; además para dar cumplimiento al artículo 13 del decreto 103 de 2015 en el cual se garantiza accesibilidad a población con discapacidad." ¹; y evitar así la materialización del riesgo de incumplimiento, el cual podría derivar en investigaciones por parte de los Órganos de Control, sanciones, pérdida de imagen, reprocesos, entre otros.

- No se cuenta en la Institución con manuales o procedimientos formalmente establecidos para dar de baja a equipos de cómputo, software y/o licencias que ya no se utilicen, en el que se indique la forma cómo deberá realizarse esta actividad y la disposición final que se dará al software, garantizando que éste sea efectivamente desinstalado de las máquinas; solo se dispone de un formato de "Reintegro de Traslado de Bienes", que se maneja desde el subproceso de bienes y servicios y con un formato "Informe Técnico" para baja de bienes, donde se describe el concepto por el que se está dando de baja el equipo.

La falta de un manual o un procedimiento o claridad en los existentes conlleva a que la Institución no cuente con lineamientos formales que orienten esta actividad y por lo tanto incrementa la posibilidad de que esta sea omitida o se realice de forma inadecuada, generando riesgos asociados al incumplimiento normativo frente al tema de derechos de autor.

- Se estableció que la Institución dispone de un software (OCS Inventory), que actualiza en línea los software que tienen instalados cada uno de los equipos de cómputo con los que cuenta la Entidad (salvo los que están ubicados en la sede Pasaje San Germán), no obstante, el proceso gestión de

¹ Proyecto de Acuerdo por medio de la cual se adopta la política de tecnología seguridad y privacidad de la información en La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	INFORME AUDITORÍA		
	CI-FR-01		
	Versión: 004	Fecha: 27-02-2017	Página: 11 de 15

tecnología e informática lleva un control manual, en un archivo en Excel, el cual no se actualiza diariamente.

Esta situación puede dar origen a que se materialice el riesgo de "inexactitud en la información", el cual a su vez podría generar riesgos asociados al incumplimiento normativo frente al tema de derechos de autor y podría derivar en desacierto en la toma de decisiones.

5.2 MATRIZ DE HALLAZGOS

N° Y MARCA DE CLASE	HALLAZGO	ACCIÓN A SEGUIR POR PARTE DEL RESPONSABLE	RESPONSABLE
	Sin hallazgos		

MARCAS

MARCA **	EXPLICACIÓN

CONCLUSIÓN

El proceso de gestión de tecnología e informática de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, en relación con el cumplimiento de derechos de autor se encuentra en un nivel de riesgo moderado, no obstante, se presentan oportunidades de mejora que deben ser consideradas por los responsables del proceso, en aspectos relacionados con la actualización de la política de tecnología seguridad y privacidad de la información, información actualizada en el inventario de software instalado, procedimientos para dar de baja el software no utilizado, entre otros aspectos.

RECOMENDACIONES

- Dado que la información se constituye en un activo fundamental para la Institución; la política para tecnología, seguridad y privacidad de la información se convierte en un punto de control fundamental para la entidad, por eso es prioritario adoptar la política de lineamientos de tecnología, seguridad y privacidad de la información de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.
- Se sugiere implementar manuales, instructivos o procedimientos que establezcan la forma cómo la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, dará de baja a equipos de cómputo y/o software obsoleto, averiado, inservible u otro, y cuál será su disposición final.
- Revisar la pertinencia de contar con un archivo en Excel en el que se registra de forma manual la información que se genera en línea con el aplicativo (OCS Inventory),

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	INFORME AUDITORÍA		
	CI-FR-01		
	Versión: 004	Fecha: 27-02-2017	Página: 12 de 15

5.3. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

OPERATIVOS: Son donde se gestionan los recursos institucionales, comprende los riesgos de la parte técnica de la entidad, incluye los riesgos asociados con el funcionamiento de los sistemas de información.

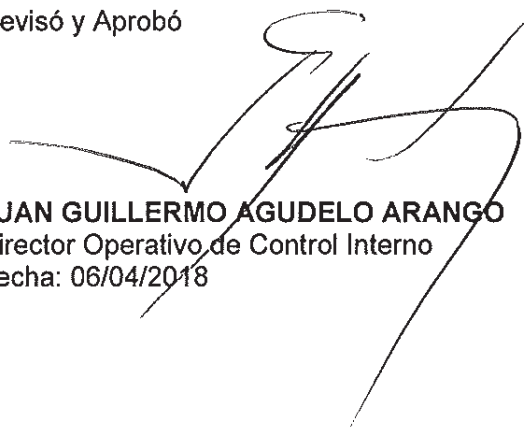
5.4 RESUMEN DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

PROCESO Y/O SUBPROCESO RESPONSABLE	Nº DE HALLAZGOS	Nº DE OBSERVACIONES
Gestión de Tecnología e Informática	0	3
TOTAL	0	3

Elaboró


CLARA ENITH GUTIÉRREZ LÓPEZ
 Profesional de Control Interno
 Fecha: 05/04/2018

Revisó y Aprobó


JUAN GUILLERMO AGUDELO ARANGO
 Director Operativo de Control Interno
 Fecha: 06/04/2018