



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

INFORME No.101.4.2.03-2019

NOMBRE DEL INFORME: : Auditoría Cumplimiento Normas de Software (Derechos de Autor)

FECHA: : 11 a 14 de marzo de 2019

ELABORADO POR : Irma Yurani Campos Tambo
Profesional Oficina de Control Interno

RESPONSABLES AUDITADOS : **Stella María Márquez Verbel**
Jefe Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo
Responsable Proceso Gestión de TIC

: **Sandra Ruth Rubiano**
Profesional Especializada, delegada para la administración de las licencias de software institucional.

METODOLOGÍA UTILIZADA : Entrevista, visitas de verificación y revisión documental

1. OBJETIVO GENERAL

Evaluar el cumplimiento de las normas sobre uso de software que han sido emitidas en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, verificando la pertinencia y efectividad de los procesos de gestión y control implementados por la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo al respecto.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 2.1 Con base en la normatividad aplicable al proceso, determinar el grado de cumplimiento de la política de uso de software mediante verificación física de muestra de inventario proveído por la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
- 2.2 Identificar los hallazgos producto de la revisión al proceso, generar las conclusiones, emitir observaciones y recomendaciones sobre el desempeño de los procedimientos.
- 2.3 Reportar, en los términos de ley, a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, mediante el portal Web www.derechosdeautor.gov.co el informe de verificación sobre el cumplimiento de normas en materia de derechos de autor de software – vigencia 2018 en concordancia con las directivas presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002

3. ALCANCE

La auditoría inició con la verificación física de los medios a través de los cuales está licenciado el software institucional, así como su forma de conservación y custodia, para lo cual se visitó las



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

instalaciones del centro de cómputo y de manera selectiva, algunas dependencias de la Universidad; de igual manera se verificó las acciones de mejora adoptadas producto de las visitas de la Oficina de Control Interno y las de autocontrol del Proceso de Gestión de TIC consignadas en la política y procedimientos institucionales sobre la materia y finalmente se procedió a la elaboración y entrega al proceso del informe de auditoría que consignará los hallazgos, observaciones y recomendaciones sobre el desempeño del proceso con el fin de que el mismo cuente con información evidenciada que genere valor al fortalecimiento de la gestión a través de los análisis de causas en el plan de mejoramiento.

4. METODOLOGÍA

- 4.1 Se determinó la muestra para la verificación física, Producto del inventario de equipos reportados por la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
- 4.2 Visita a las áreas producto de la muestra seleccionada para revisión de cumplimiento de normas de Software.
- 4.3 Entrevista con el personal responsable de la custodia y administración de las licencias de software de la Universidad.
- 4.4 Verificación del proceso de baja en la Universidad para licencias de software

5. INFORMACIÓN BASE DE AUDITORÍA:

5.1 MARCO LEGAL APLICABLE

Teniendo en cuenta el alcance de la auditoría, se procedió al desarrollo de la auditoría de conformidad con la metodología planteada para la ejecución, para lo cual se tomó como base los siguientes criterios normativos:

- ✓ Directivas Presidenciales 01 de 1999, 02 de 2002.
- ✓ Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.
- ✓ Resolución 1703 "Por la cual se aprueban y adoptan políticas y normatividad para uso de los recursos y servicios informáticos de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca" (Artículo 4, Capítulo 8, artículos 39, 47, 54, 56 y 58).

5.2 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE INSTITUCIONAL

La Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, mediante memorando 20191020008433 realizó reporte de equipos de cómputo y licencias de software institucional así:



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

Relación de Equipos de Cómputo Área Académica.

EQUIPOS DE COMPUTO	Nº.
ACADEMICO	529
ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL	8
BIBLIOTECA CENTRAL	72
BIBLIOTECA JURIDICA	12
CURSOS DE EXTENSION	5
OF. AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	9
OF. INVESTIGACIONES	19
PROG. AEC	24
PROG. AGD	10
PROG. AGP	16
PROG. AGP FUNZA	4
PROG. AYCA	25
PROG. BACTER	43
PROG. CIENCIAS BASICAS	15
PROG. DDM	16
PROG. DELINEA	28
PROG. DERECHO	42
PROG. ECO	22
PROG. EDISOS	8
PROG. POSG	4
PROG. TRABAJO SOCIAL	41
PROG. TURISMO	18
RECURSOS EDUCATIVOS	71
SIETIC	17

AULA	296
SEDE I - ES05	23
SEDE I - ESB01	21
SEDE I - ESB02	21
SEDE I - ESB03	21
SEDE I - ESB04	21
SEDE I - ESB05	21
SEDE III - A1	20
SEDE IV - A1	25
SEDE IV - A2	25
SEDE IV - A3	21
SEDE IV - A4	21
SEDE IV - A5	21
SEDE VII - A5	35

Equipos de cómputo Área Administrativa

ADMINISTRATIVO	172
ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL	1
ADMON. DE DOCUMENTOS	3
ALMACEN	5
AREA DE SALUD	8
CENTRO DE COMPUTO	13
CENTRO RECREATIVO PLENOSOL	2
DIV. FINANCIERA	14
DIV. MEDIO UNIVERSITARIO	13
DIV. PROMOCION	10
DIV. RECURSOS HUMANOS	12
DIV. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13
OF. CONTROL INTERNO	8
OF. JURIDICA	5
OF. PLANEACIÓN, SISTEMAS	28
OF. PROYECCIÓN SOCIAL	6
RECTORIA	7
SECRETARIA GENERAL	6
SISGECC	3
VICE-RECTORIA ACADEMICA	6
VICE-RECTORIA ADMINISTRATIVA	9



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

Relación de Licencias de Software

Producto	No.	Ubicación
Academusoft - Evaluación Docente. En Datacenter	INSTITUCIONAL	En datacenter, disponible a través del portal institucional
Acrobat DC	4	Contabilidad, Of. Planeación
Adobe Creative Cloud	173	Aulas de informática de la sede IV, Prog. Delinea, Prog. Ecosos, Rectoría, Prog. Diseño Digital y Multimedia., Recursos Educativos, División de Promoción, Oficina de Planeación, Sello Editorial, Sietic, y demás áreas de diseño.
Aplicativo Convocatoria Docente (Datacenter)	USUARIOS	En datacenter, disponible a través del portal institucional
Archicad	47	Aulas de informática sede IV. Programa de Delineantes
Articulate Storyline	3	Sietic
Atlas TI	1	Of. Autoevaluación y acreditación
Biblioteca - JANIAM - En Datacenter	INSTITUCIONAL	En datacenter, disponible a través del portal institucional
Biblioteca - LEMB DIGITAL	1	Biblioteca procesos.
Design Builder	5, perpetua, 50 estudiantes	5 perpetua en programa Edisos, 50 estudiantes en aulas de informática 3 sede IV y S02 sede VII
CARD FIVE	1	Recursos Educativos
CONSTRUPLAN, CONTRUCAD Y CONTRUCONTROL	20	Local aula sede principal. Prog. Construcción y Gestión en Arquitectura
CONSTRUPLAN, CONTRUCAD Y CONTRUCONTROL.net	21	Local y Servidor institucional, acceso web. Prog. Delineantes
CONTRUCONTROL.NET	20	Servidor institucional, acceso web. Prog. Construcción y Gestión en Arquitectura
CorelDraw Graphics Suites X6	29	Aula sede IV. Programa de Delineantes.
Dragon Naturally Speaking Premium	10	Admisiones Registro Y Control, Of. Autoevaluación Y Acreditación, Prog. Economía Y Secretaria General
Element 3D (Plugin After Effects)	1	Sietic
Faraonics Deep Freeze	500	Aulas de Informática, Aulas tecnificadas, Salas de Profesores
FILM (DE CONSULTA)	1	Archivo y Correspondencia
Fortinet (administracion de firewall)	1	Of. Planeación, Sistemas
HELISA NIIF	2 CAMPUS	Aulas de informática sede principal y FUNZA
IBM SPSS Statistic Base 4, Regression (2), Avanzados(2) Tablas (2)	4	Of. Autoevaluación y acreditación, Div. Medio Universitario



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

Producto	No.	Ubicación
Lumion Pro	23	Aula de informática Sede VII Programa Diseño Digital y Multimedia
Office Pro Plus Edu (450etc)	INSTITUCIONAL	Todos los equipos de la universidad.
SQL Cal(40etc)	CLIENTES NOVASOFT	División Financiera, División Recursos Humanos, División Medio Universitario, División Servicios Administrativos, Almacén, Of.Planeación, Sistemas, Sistemas
Winsrv Cal (450 etc)	TODOS LOS EQUIPOS DE LA UNIVERSIDAD	Todos los equipos de la universidad.
Microsoft Project Pro (40etc)	Academico	Of. Investigaciones, Of. Jurídica, Prog. Ayca, Prog. Delinea, Sede I - Esb01, Sede I - Esb04, Sede Iv - A4, Sede Iv - A5,
Microsoft SQL Server(4), Microsoft Sql Server Core(4)	SERVIDOR NOVASOFT Y PROACTIVA	Servidores institucionales
WinSvr Datacenter (1)	16	Servidor institucional
Win Svr Std (15)	240	Servidores institucionales
Microsoft Windows 2003 estándar edition- Server	1	Servidor institucional
Microsoft Windows XP, Home Edition, 7, 8, 8.1, Server.	OEM Institucional	Todos los equipos de la universidad.
Optical Flares	1	Sietic
Oracle Standard Edition One. Perpetua. Datacenter	2	Datacenter institucional
Paper Cut	INSTITUCIONAL	Servidor de impresión
Proactivanet - consola de administracion 1040 inventario, 1 control remoto, 15 tecnicos nominales, 1 tecnicos recurrentes	INSTITUCIONAL	Servidor institucional. Acceso web a partir del portal de la universidad
Pro tools	1	Sietic
Protools 11	35	Aulas de informática sede IV
Reason	2	División de Promoción, Sietic
Remark Web Survey 5	1	Of. Autoevaluación y acreditación, servidor institucional
Rhinoceros V5	30	Aulas de informática sede IV. Programa de Delineantes
Simapro V3	35	Aulas de informativa sede iv. Programa de edificación sostenible.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

Producto	No.	Ubicación
Sistema Administrativo NOVASOFT - ACTIVOS FIJOS, CONTABILIDAD, INVENTARIOS, NOMINA, PRESUPUESTO, TESORERIA, COMPRAS Y SERVICIOS TÉCNICOS, ORDENES DE PAGO, CONTABILIDAD NIIF Y PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA	División Financiera, División Recursos Humanos, División Medio Universitario, División Servicios Administrativos, Almacén, Of.Planeación, Sistemas, Sistemas
Sistema de Gestión de Calidad - ISODOC - En datacenter	INSTITUCIONAL	En datacenter, disponible a través del portal institucional
Stata Release	63	En aula de informática sede principal - Programa de Economía
STUDY ROOM LAB (<i>Tell Me More</i> y <i>Xclass</i>).	22	Laboratorio de Idiomas sede principal
Teamviewer 10 Premium	1	Of. Planeación, Sistemas

Fuente: Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo, Datos de reporte a diciembre 31 de 2018

6. TRABAJO DE CAMPO

De conformidad con el plan de auditoría aprobado para el ejercicio auditor, se procedió a desarrollar los aspectos metodológicos propuestos así:

1. Entrevista a la Ingeniera Sandra Rubiano, funcionaria responsable de la custodia de las licencias de software. Las mismas se encuentran en caja de seguridad ubicada en área de soporte técnico, producto de dicha entrevista y verificación física de licencias, en el apartado de observaciones y conclusiones se observarán los resultados de la misma.
2. Con base en la información reportada por la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, mediante memorando 20191020008433, se procedió a determinar una muestra representativa de los equipos de cómputo, para el efecto 300 equipos de cómputo de un total reportado de 997 equipos así:



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

MUESTRA SELECCIONADA PARA VERIFICACIÓN	
DEPENDENCIA / AREA	No. EQUIPOS
BIBLIOTECA CENTRAL	72
BIBLIOTECA JURÍDICA	12
CURSOS DE EXTENSIÓN	5
OF. AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	9
PROG. TURISMO	18
PROG. AEC	24
RECURSOS EDUCATIVOS	71
CENTRO DE CÓMPUTO	13
SEDE I - ES05	23
SEDE IV - A1	25
PROG. AYCA	25
SISGECC	3
TOTAL	300

Fuente: Oficina Planeación Sistemas y Desarrollo

- Finalmente, se procedió a realizar la revisión del Plan de Mejoramiento reportado a la Oficina de Control Interno, con el fin de determinar la efectividad de las acciones propuestas frente a los hallazgos de la revisión realizada durante la vigencia 2017.

7. CONCLUSIONES

- La Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo ha fortalecido la labor para prevenir la instalación de software no institucional en los diferentes equipos de la Universidad a través de herramientas como Proactivanet que asegura que el usuario deba solicitar permiso en forma previa a la instalación de programas en los equipos de la Universidad.
- De igual manera y de conformidad con los controles desarrollados en la actualidad por el Proceso de Gestión de TIC liderado por la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, se logró concluir que la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca durante la vigencia 2018 contó con herramientas que permitieron dar cumplimiento a la normatividad nacional en materia de Derechos de Autor relacionado con uso de licencias e instalación de software; en atención a ello se realizó el reporte bajo los parámetros exigidos por la Dirección Nacional de Derechos de Autor el día 14 de marzo de 2019. (Ver anexo 1).

8. OBSERVACIONES

De conformidad con los criterios de auditoría internos y externos identificados para el ejercicio de evaluación, se determinaron las siguientes observaciones.

Observación 1. Durante la vigencia 2018 la Oficina de Planeación realizó 20 jornadas de capacitación dirigidas a las áreas de la Universidad, se evidenció que para la realización de las mismas no se contó con el Comité de Capacitación, tal como lo indica el artículo 57 de la Resolución 1703 de 2014; situación que puede generar una desarticulación de la gestión en materia de capacitación llegando a impactar al usuario final ya que no es claro el alcance del mismo frente a la obligatoriedad del cumplimiento de la política para el uso de recursos y servicios informáticos, esta



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

observación se fundamenta en los resultados del trabajo de campo que arrojó que aún se incumple la política entre los usuarios de equipos de cómputo en las áreas académica y administrativa.

Observación 2. Durante la visita de verificación, se evidenció que los equipos ubicados en las Áreas Académicas: Aulas ES05 y A1, Biblioteca Central y biblioteca jurídica, salas de profesores de los programas visitados, no cuentan con placa de inventario legibles, lo que dificulta la labor de verificación y correcta localización que debe realizar la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo frente a los recursos informáticos, de conformidad con lo normado en el Artículo 60 de la Resolución 1703 de 2014.

Observación 3. En el trabajo de campo, en los equipos del área administrativa y docente con usuario determinado (clave de acceso personalizada) y que fueron objeto de hallazgo por tener contenido de archivos con propiedades de Mp3, Mp4 y Jpg de uso no institucional, se evidenció que en ocasiones la instalación de estos archivos fue en vigencias anteriores en las cuales dicho usuario no estaba asignado al área donde se encuentra ubicado el equipo, lo que hace que se le pueda responsabilizar por un contenido no autorizado y que por ha sido instalado por él, siendo necesario que la Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo establezca los criterios claros desde el punto de vista institucional, para la entrega y recibo de estos equipos entre usuarios, o que se haga una revisión previa para su entrega al nuevo usuario con el fin de determinar el cumplimiento de la política institucional.

9. HALLAZGOS

Hallazgo 1. De conformidad con lo normado en el Artículo 56 de la Resolución 1703 de 2014 – que hace relación al uso de programas de cómputo, se evidenció que la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo incumplió lo relacionado con realizar verificación de programas informáticos por área para verificar si se cuenta con las licencias correspondientes, indica la norma que esta verificación se debe realizar por lo menos una vez al año; ya que si bien se realizaron jornadas de capacitación, no se realizó revisión de conformidad con lo expresado en la norma como mecanismo de control para prevenir en forma oportuna las posibles violaciones a los derechos de autor.

Hallazgo 2. Se determinó a través de la visita de verificación realizada a las áreas académico – administrativas que se incumple no normado en el Artículo 55 de la Resolución 1703 de 2014, en cuanto a que se evidenció instalación de archivos con propiedades de Mp3, Mp4 y Jpg de uso no institucional, las cuales se relacionan a continuación:

SERIAL	PLACA DE INVENTARIO	MARCA - MODELO	AREA	DEPENDENCIA	TIPO DE EQUIPO	HALLAZGO
MXL1401BYN	51574	HP Compaq 6200 Pro SFF PC	ACADEMICO	PROG. DERECHO	EQUIPO DE ESCRITORIO	El equipo tenía 15 archivos de música instalada.
MXL14018Q4	51593	HP Compaq 6200 Pro SFF PC	ACADEMICO	RECURSOS EDUCATIVOS	EQUIPO DE ESCRITORIO	Área recursos. Se evidencian dos archivos de música los cuales se proceden a borrar
H7QSFX1	56051	DELL OptiPlex 7010	ACADEMICO	PROG. TURISMO	EQUIPO DE ESCRITORIO	Sala de profesores. Archivo de música. La cual se procede a borrar en el momento de la visita.
2P4ZFX1	56079	DELL OptiPlex 7010	ACADEMICO	RECURSOS EDUCATIVOS	EQUIPO DE ESCRITORIO	Equipo de horarios. 29 archivos de música encontrados.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

SERIAL	PLACA DE INVENTARIO	MARCA - MODELO	AREA	DEPENDENCIA	TIPO DE EQUIPO	HALLAZGO
H7YPFX1	56089	DELL OptiPlex 7010	ACADEMICO	PROG. DERECHO	EQUIPO DE ESCRITORIO	Se encontró archivo de música.
H7TQFX1	56110	DELL OptiPlex 7010	ACADEMICO	RECURSOS EDUCATIVOS	EQUIPO DE ESCRITORIO	Se evidencia archivos de música. En total 459 archivos de música.
5GF3GX1	56135	DELL PRESICION T1650	ACADEMICO	PROG. AYCA	ESTACION DE TRABAJO	Ubicado Oficina 1 AYCA.. Se encontraron archivos de música, los cuales se proceden a borrar. 3739 archivos de música. Video de carácter personal.
43K2GX1	56142	DELL PRESICION T1650	ACADEMICO	OF. AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	ESTACION DE TRABAJO	Imágenes personales.
5GF2GX1	56153	DELL PRESICION T1650	ACADEMICO	PROG. AYCA	ESTACION DE TRABAJO	Sala 2. AYCA. No se evidencia placa visible. Se evidencia música instalada la cual se procedió a desinstalar. Total de 81 archivos de música.
BY6SN22	60953	DELL OPTIPLEX 9020	ACADEMICO	OF. AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	EQUIPO DE ESCRITORIO	La placa está duplicada con el 60955. Se encontraros videos en el equipo y se procedió a borrar.
BXXGN22	60955	DELL OPTIPLEX 9020	ACADEMICO	OF. AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	EQUIPO DE ESCRITORIO	8 archivos de audio.
BY1HN22	60956	DELL OPTIPLEX 9020	ACADEMICO	OF. AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	EQUIPO DE ESCRITORIO	Videos no institucionales o asociados. Se procedió a borrarlos. Datan algunos de la vigencia 2017
BXWRN22	61021	DELL OPTIPLEX 9020	ACADEMICO	PROG. DERECHO	EQUIPO DE ESCRITORIO	Placa no legible. Se encontraron archivos personales, los cuales se solicitó su retiro del equipo al usuario.
BXSFN22	61037	DELL OPTIPLEX 9020	ACADEMICO	PROG. TURISMO	EQUIPO DE ESCRITORIO	Se evidenció carpeta de música. La cual se procede a borrar en el momento de la visita. Se encontraron imágenes de orden personal.
BXMSN22	61040	DELL OPTIPLEX 9020	ACADEMICO	RECURSOS EDUCATIVOS	EQUIPO DE ESCRITORIO	Se encuentran imágenes de orden institucional. Se evidencian archivos de música los cuales se proceden a borrar en la visita de verificación. 371 archivos de música borrados. 13 videos de música no institucional.
B050Q22	61375	DELL PRESICION T3610	ACADEMICO	PROG. AYCA	ESTACION DE TRABAJO	Sala 1. AYCA. Se encontró información personal videos los cuales se proceden a borrar en la visita.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

SERIAL	PLACA DE INVENTARIO	MARCA - MODELO	AREA	DEPENDENCIA	TIPO DE EQUIPO	HALLAZGO
40RJK12	62467	DELL LATITUDE E5440	ACADEMICO	PROG. AYCA	PORTATIL	Ubicado Oficina 1. AYCA. Imágenes de apoyo académico. Archivos de música 67 archivos de música los cuales se procede a borrar. Se procede a borrar película descargada.
CJSJK12	62470	DELL LATITUDE E5440	ACADEMICO	PROG. AYCA	PORTATIL	Equipo ubicado oficina 1. 4 imágenes personales encontradas. 1 archivo de música.
49jxz72	62877	DELL OPTIPLEX 9020 - 15	ACADEMICO	PROG. TURISMO	EQUIPO DE ESCRITORIO	Sala de profesores. Tiene archivos de música los cuales se proceden a borrar en la revisión realizada.
49kyz72	62878	DELL OPTIPLEX 9020 - 15	ACADEMICO	PROG. TURISMO	EQUIPO DE ESCRITORIO	Sala de profesores. Contiene archivos de música. Se procede a borrar en el momento de la visita.
49cww72	62901	DELL OPTIPLEX 9020 - 15	ACADEMICO	PROG. AYCA	EQUIPO DE ESCRITORIO	Sala 1. AYCA. Se evidencian fotos personales, Se borran 10 archivos de video no institucionales.
MXL14018QX	56051	HP Compaq 6200 Pro SFF PC	ACADEMICO	PROG. TURISMO	EQUIPO DE ESCRITORIO	El equipo no aparece en el inventario proveído por planeación y tiene la placa de otro equipo. Contiene imágenes personales, la cuales son retiradas del equipo.
R9Z4345	No identificado en visita		ACADEMICO	CURSOS DE EXTENSIÓN	PORTATIL	Se encontraron videos no institucionales, los cuales se proceden a borrar. Este equipo no estaba relacionado en el inventario entregado por Planeación.
MXL1310NXF	No identificado en visita		ACADEMICO	PROG. AGP	PORTATIL	Placa no legible. 92 archivos de música. Equipo no está registrado en el inventario del área

Fuente: Papel de trabajo – Oficina de Control Interno

De conformidad con lo normado en la Resolución 1703 de 2014, se procedió a realizar el borrado de los archivos en el momento de la visita y el funcionario de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo procedió a realizar el registro de la incidencia a través del aplicativo para tal fin.

Hallazgo 3. Revisado el contenido del Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión de TIC, se evidenció que no se dio tratamiento a través de la herramienta a los hallazgos registrados en el informe auditor 101.4.2.04-2018, lo cual contraviene el numeral 10 del procedimiento VEIPT-01 Procedimiento y ejecución de auditorías de gestión, relacionados con la Elaboración del Plan de Mejoramiento a partir de los informes de auditoría presentados por la Oficina de Control Interno.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

10. RECOMENDACIONES

1. Establecer la eficacia de las acciones de capacitación adelantadas por la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo frente a la instalación de archivos con propiedades Mp3, Mp4 y Jpg ya que en donde mayor presencia hace su instalación es en la sala de profesores de los programas visitados, lo que involucraría generar una estrategia de mayor espectro para aquellos equipos que son multiusuarios. Se recomienda igualmente la articulación con el proceso administrativo y académico a través de los planes y comités de capacitación, tal como lo expresa la política institucional.
2. Establecer en la política un criterio claro de responsabilidad de manejo de información para los equipos de tipo multiusuario (sala de profesores) ya que en la visita de verificación algunos de ellos tenían contenidos de imágenes, videos y música no autorizados por la Universidad, en los cuales no es identificable el usuario que los instala.
3. Generar un criterio desde la política institucional o una estrategia que permita controlar el uso de equipos para el almacenamiento de imágenes, videos y música de orden institucional, ya que se evidenció en los programas académicos un volumen importante de imágenes asociadas a actividades académicas (seminarios, presentaciones institucionales, salidas pedagógicas, entre otros) que en ocasiones se encuentran en varios equipos de una misma área lo que no permite establecer la frecuencia y finalidad de uso.

Funcionario auditor:


IRMA YURANI CAMPOS TAMBO
Profesional Universitario

Revisó, analizó y aprobó:


JOSÉ MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL.
Jefe Oficina Control Interno

Anexo 1: Informe reportado a la Dirección Nacional de Derechos de Autor – Vigencia 2018
Archivar en: 101.4.2 Informes de Evaluación y Seguimiento – Verificación de cumplimiento normas de software.