

**INFORME DE CONTROL INTERNO  
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO  
NORMAS DE USO DE SOFTWARE**



**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
GESTIÓN Y COMPETITIVIDAD**

**Felipe Vega Gonzalez  
Jefe Oficina de Control Interno**

**Sandra Yamile Calvo Cataño  
Profesional Universitaria Control Interno**

**Julio César Rodríguez Flórez  
Asistente Administrativo Control Interno**

**Pereira, 25 de marzo de 2008**

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                                                                  | Pág. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 GENERALIDADES DEL INFORME .....                                                                | 3    |
| 1.1 Introducción .....                                                                           | 3    |
| 1.2 Alcance.....                                                                                 | 3    |
| 1.3 Metodología .....                                                                            | 3    |
| 2 VERIFICACIÓN DE NORMAS SOBRE USO DE SOFTWARE.....                                              | 4    |
| 2.1 Número de computadores existentes en la Universidad Tecnológica ...                          | 4    |
| 2.2 Software existente en la universidad tecnológica .....                                       | 4    |
| 2.3 Medidas implementadas en la universidad para el respeto de normas<br>de uso de software..... | 6    |
| 2.4 Destino final que se le da al software dado de baja en la Universidad<br>Tecnológica.....    | 6    |
| 2.5 Resultados de la verificación de normas sobre uso de software .....                          | 7    |
| 2.6 Recomendaciones .....                                                                        | 7    |

# **1 GENERALIDADES DEL INFORME**

## **1.1 Introducción**

El presente Informe contiene la evaluación de la aplicabilidad y cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 02 de 2002 relacionada con el uso de software y a la circular 04 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, con una síntesis de las de las medidas adoptadas por la Universidad Tecnológica en cuanto a respeto de derechos de autor y lo derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software) y los resultados de la revisión realizada por la Oficina de Control Interno en cuanto al manejo de licencias de software y las recomendaciones derivadas de la misma.

## **1.2 Alcance**

El presente informe analiza la aplicabilidad de las normas sobre uso de software existente en la Universidad Tecnológica de Pereira

## **1.3 Metodología**

Para la elaboración del Informe de verificación de cumplimiento de uso de software se solicitó información a la División de Sistemas sobre el software empleado en la Universidad, debido a que esta dependencia es la encargada de la administración del mismo.

De otra parte, se emplearon los resultados obtenidos en la verificación de software realizada conjuntamente entre la División de Sistemas y la Oficina de Control Interno.

## 2 VERIFICACIÓN DE NORMAS SOBRE USO DE SOFTWARE

### 2.1 Número de computadores existentes en la Universidad Tecnológica

La Universidad Tecnológica a 31 de diciembre de 2007 contaba con 1950 computadores, distribuidos entre estudiantes, docentes y funcionarios administrativos.

### 2.2 Software existente en la universidad tecnológica

La Universidad cuenta con dos tipos de software que se han clasificado en desarrollos propios se refieren a los aplicativos que se diseñan y desarrollan por la División de Sistemas y procesamiento de datos de la Universidad Tecnológica de Pereira y los desarrollos adquiridos que son todos aquellos que la universidad adquiere con terceros con la respectiva licencia para su uso.

A continuación se listan los diferentes software existentes en la Universidad categorizandolos de acuerdo a su origen.

| SOFTWARE                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO              |                      | LICENCIA | No. De Licencias por software |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESARROLLO PROPIO | DESARROLLO ADQUIRIDO |          |                               |
| Licencia File Maker Pro 8.5                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      | x        | 1                             |
| Net Support Scholl Versión 8,5                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      | x        | 20                            |
| Macromedia Studio 8 mx marca adobe                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      | x        | 1                             |
| Licencia final cut Studio 2 retail- pro studio 2 retail- pro studio apple                                                                                                                                                                                                           |                   |                      | x        | 1                             |
| Adobe Creative Suite CS2 Premium 2 español, para MAC, End User ID: 20402975 Licencias para Mac y Windows                                                                                                                                                                            |                   |                      | x        | 1                             |
| Adobe Creative Suite Premium 2 Español win, End User ID: 20402975 Licencias para Mac y Windows                                                                                                                                                                                      |                   |                      | x        | 1                             |
| Licencia Adobe Creative Suite CS2 Premium 2 español para MAC, End User ID: 20402975 Licencias para Mac y Windows                                                                                                                                                                    |                   |                      | x        | 1                             |
| Macromedia Captivate, Licencias + kit de medios                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      | x        | 2                             |
| Toast Titanium para MAC, Kit de medios mas licencia                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      | x        | 3                             |
| (Paquete por 5 licencias) Software Final Express HD 3.5 Line Type CPM Final Cut Express HD y la 5 licencias y Final Cut Express HD 3.5 media set                                                                                                                                    |                   |                      | x        | 1                             |
| Atlas Ati 5,0 licencia educative                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      | x        | 1                             |
| Atlas ticd                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      | x        | 1                             |
| Macromedia Studio 8 mx marca adobe                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      | x        | 22                            |
| Adobe® Audition® para PC (54019253ET Audition 2 Español WIN Licencias) End User ID: 20402975 - Kit de Medios mas 12 licencias                                                                                                                                                       |                   |                      | x        | 10                            |
| Creative Suite Premium 2 CS2 - Windows, Adobe Photoshop CS2, Illustrator CS2, InDesign CS2, GoLive CS2, and Acrobat 7.0 Professional software with new Version Cue CS2, Adobe Bridge, and Adobe Stock Photos, End User ID: 20402975 Licencias mas Kits de Medios para Mac y Windows |                   |                      | x        | 20                            |

| SOFTWARE                                                                                                                                                                    | TIPO              |                      | LICENCIA | No. De Licencias por software |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | DESARROLLO PROPIO | DESARROLLO ADQUIRIDO |          |                               |
| Office Profesional Plus 2007. Spanich olp n/ ac                                                                                                                             |                   |                      | x        | 2                             |
| Software Cubase SI 3 HYBRID versión un usuario                                                                                                                              |                   |                      | x        | 2                             |
| Final Cut express hd 3.5 Upgrade from fce 1.23, actualizacion marca apple- mac                                                                                              |                   |                      | x        | 4                             |
| Software Apple remote desktop un limited para mac con licencia, mas kit de medios                                                                                           |                   |                      | x        | 1                             |
| Adobe® Audition® para PC, End User ID: 20402975 - Kit de Medios mas 12 licencias                                                                                            |                   |                      | x        | 2                             |
| Creative suite - Actualización para MAC Creative Suites Prem 2 Español MAC Licencias Upgrade 1.0/1.1, End User ID: 20402975 Licencias mas Kits de Medios para Mac y Windows |                   |                      | x        | 20                            |
| Adobe Premiere Pro para PC, Kit de medios mas licencia                                                                                                                      |                   |                      | x        | 2                             |
| Licencia académica Construplan (Paquete por 5)                                                                                                                              |                   |                      | x        | 5                             |
| Autocad Revit Mep Suite 2008 education legacy                                                                                                                               |                   |                      | x        | 1                             |
| Toad for Oracle Profesional edition Protod-PK                                                                                                                               |                   |                      | x        | 10                            |
| Xmanager Enterprise 2.1                                                                                                                                                     |                   |                      | x        | 1                             |
| Shadow Security Scanner 64 IP PACK                                                                                                                                          |                   |                      | x        | 1                             |
| Licencia MatLab Classroom 142010 (31 productos)                                                                                                                             |                   |                      | x        | 1                             |
| Licencia MatLab Classroom 142010 (12 productos)                                                                                                                             |                   |                      | x        | 1                             |
| Macromedia Studio 8 mx marca adobe                                                                                                                                          |                   |                      | x        | 2                             |
| Microsoft Project, Kit de medios mas licencia                                                                                                                               |                   |                      | x        | 5                             |
| Toad Professional Academic ultima versión                                                                                                                                   |                   |                      | x        | 4                             |
| Toad for Oracle suite ultima versión academic                                                                                                                               |                   |                      | x        | 1                             |
| Vmware Workstation ultima versión academic                                                                                                                                  |                   |                      | x        | 3                             |
| Renovación y actualización MatLab                                                                                                                                           |                   |                      | x        | 1                             |
| Project 2003 win 32 Spanish OLP WIN                                                                                                                                         |                   |                      | x        | 6                             |
| Visio 2003, Win 32 Spanish OLP WIN                                                                                                                                          |                   |                      | x        | 6                             |
| Medios Project 2003 Win 32, English                                                                                                                                         |                   |                      | x        | 1                             |
| Stata intercooled Ver. 10 licencia educativa. 10 Usuarios                                                                                                                   |                   |                      | x        | 1                             |
| Actualizacion en sitio de version 12 a ver. 15 spss 9574539                                                                                                                 |                   |                      | x        | 1                             |
| Actualizacion de licencias en red de version 10 a 15 spss 3644015                                                                                                           |                   |                      | x        | 1                             |
| Cabré Geometría II plus ref: Cl cabrí-2p1/2 10 /sp                                                                                                                          |                   |                      | x        | 1                             |
| Abby Fine Reader Pro                                                                                                                                                        |                   |                      | x        | 1                             |
| Endnote x1 licencia educative un usuario windows 200/XP/VISTA                                                                                                               |                   |                      | x        | 4                             |
| Endonote x MAC OSX licencia educative un usuario                                                                                                                            |                   |                      | x        | 1                             |
| Macromedia Studio 8 mx marca adobe                                                                                                                                          |                   |                      | x        | 2                             |
| Adobe Premiere Pro para PC, Kit de medios mas licencia                                                                                                                      |                   |                      | x        | 1                             |
| Sistemas Operativos de los computadores                                                                                                                                     |                   |                      | x        | 1.950                         |
| Software Ofimática para los computadores                                                                                                                                    |                   |                      | x        | 1.950                         |
| Software Humano compuesto de los módulos de: Planta y personal, compensación y laborales,                                                                                   |                   | x                    | x        | 1                             |

| SOFTWARE                                                                                                      | TIPO              |                      | LICENCIA | No. De Licencias por software |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------|-------------------------------|
|                                                                                                               | DESARROLLO PROPIO | DESARROLLO ADQUIRIDO |          |                               |
| novedades de nómina                                                                                           |                   |                      |          |                               |
| Software PCT conformado por los módulos de: Sistema de información financiero, almacén, compras e inventarios |                   | x                    | x        | 1                             |
| Software de Bienestar Universitario                                                                           | x                 |                      | x        | 1                             |
| Software para Investigaciones y extensión                                                                     | x                 |                      | x        | 1                             |
| Software de Servicios                                                                                         | x                 |                      | x        | 1                             |
| Software de Registro y Control Académico                                                                      | x                 |                      | x        | 1                             |
| Software de Gestión de Documentos                                                                             | x                 |                      | x        | 1                             |
| Software de Ordenes de servicio, contratación, comisiones y proyectos                                         | x                 |                      | x        | 1                             |
| Software de Viáticos                                                                                          | x                 |                      | x        | 1                             |
| Software del Jardín Botánico                                                                                  | x                 |                      | x        | 1                             |
| Software de Evaluación del Desempeño                                                                          | x                 |                      | x        | 1                             |
| Software de Cédula Genética                                                                                   | x                 |                      | x        | 1                             |

### 2.3 Medidas implementadas en la universidad para el respeto de normas de uso de software

- Acuerdo 01 del 30 de enero de 2004 Por medio del cual se expide el estatuto sobre la propiedad intelectual.
- Resolución 0085 del 9 de febrero de 1999. En esta resolución se establece que la División de Sistemas controlara y registrará el software y las licencias.
- Resolución 519 del 12 de marzo de 1999, por medio de la cual se reglamenta la resolución 0085 de 1999. En esta resolución se establecen disposiciones para el uso y manejo de software y licencias en la Universidad.
- Otras medidas emprendidas son:
  - Revisiones aleatorias a las diferentes dependencias de la Universidad con el fin de verificar la legalidad del software instalado.
  - Campaña de difusión sobre software sin licencia, colocando un aviso en la Orden de servicio para mantenimientos preventivos o correctivos que dice: "Tenga en cuenta que en los computadores no se debe instalar software ilegal o no autorizado por la Universidad"

### 2.4 Destino final que se le da al software dado de baja en la Universidad Tecnológica

En la Universidad Tecnológica no se da de baja al software adquirido. Este software es utilizado hasta que se emite una nueva versión o se hace renovación del equipo.

## **2.5 Resultados de la verificación de normas sobre uso de software**

La Oficina de Control Interno dentro del programa anual de auditorías, realiza una revisión del software instalado, con el acompañamiento de un funcionario de la División de Sistemas quien da el soporte técnico a la tarea.

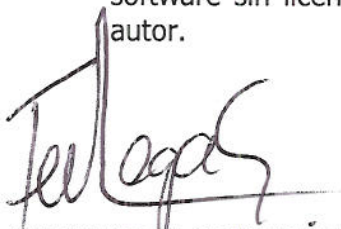
En la vigencia 2007, se realizaron 29 visitas correspondientes a dependencias del área administrativa y académica, en las cuales se revisaron dos computadores por cada área dando un total 83 revisiones realizadas. De esta actividad se pudo evidenciar que la Universidad a través de la División de Sistemas cumple las normas de uso de software dadas en la Directiva presidencial No. 02 de 2002.

Durante la visita al momento de encontrar un programa que no tiene licencia y que no ha sido autorizada su instalación por la División de Sistemas, el funcionario de la División de Sistemas procedió a la solicitud de desinstalación por parte del usuario o a recomendarle que en caso de requerirlo para desempeñar su trabajo hiciera una solicitud formal a la Universidad para su adquisición.

Además se evidenció que en los casos donde se presenta software instalado sin licencia es por el desconocimiento que tiene el usuario frente al tema de derechos de autor, otros casos se presentan debido a que el equipo tiene más de un usuario, lo que impide tener un control apropiado sobre el software instalado.

## **2.6 Recomendaciones**

1. Se recomienda continuar con las visitas periódicas por parte de la División de Sistemas a las diferentes dependencias para evaluar el cumplimiento a la aplicación de las normas de uso de software, por parte de los funcionarios responsables de los equipos de cómputo.
2. Realizar mayor difusión acerca del cumplimiento de las normas de uso de software y respeto de los derechos de autor por parte de la Comunidad de la Universidad, a través de los medios de comunicación existentes.
3. Promover el uso de software libre en los casos que sea posible y que dada las características de los trabajos se pueda aplicar, tal como compresores de archivos, convertidores de archivos PDF, entre otros.
4. Establecer y aplicar políticas claras de sanción frente a la instalación de software sin licencia y que violen las normas de respeto por los derechos de autor.



**FELIPE VEGA GONZÁLEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno



**LUIS ENRIQUE ARANGO JIMÉNEZ**  
Rector