



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

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



Universidad  
Tecnológica  
de Pereira

**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, 17 de marzo de 2009**



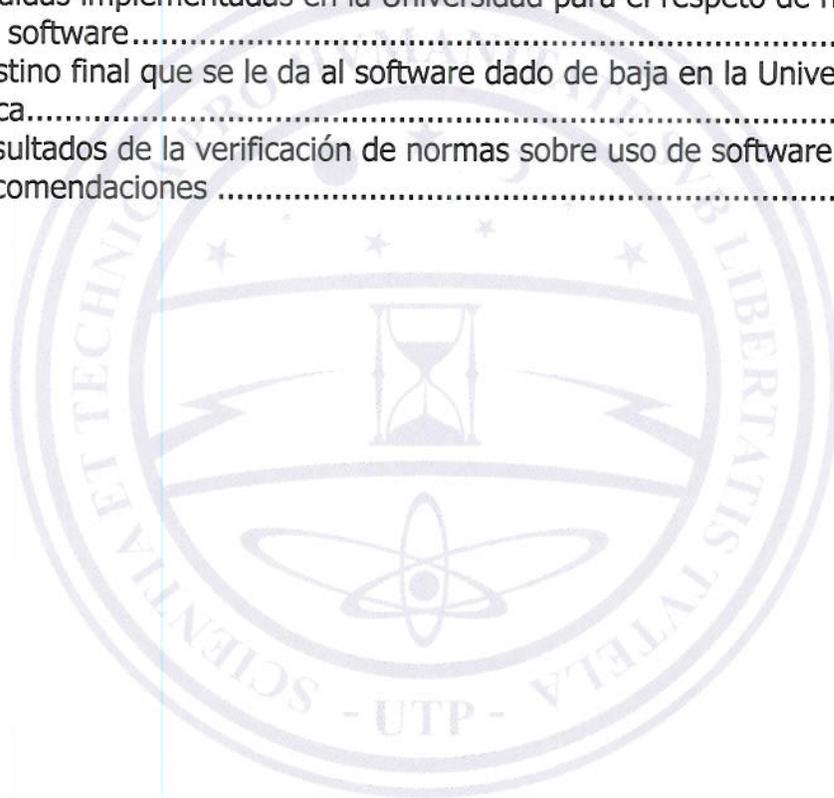
NTC GP 1000 : 2004

Acreditada Institucionalmente de Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional  
NIT: 891.480.035-9 - Apartado Aéreo: 097 - Tel. Conmutador: (57) (6) 313 7300 - Fax: 321 3206  
[www.utp.edu.co](http://www.utp.edu.co) - Pereira (Risaralda) Colombia



## TABLA DE CONTENIDO

	<b>Pág.</b>
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 de Pereira .....	4
2.3 Medidas implementadas en la Universidad para el respeto de normas de uso de software.....	6
2.4 Destino final que se le da al software dado de baja en la Universidad Tecnológica.....	7
2.5 Resultados de la verificación de normas sobre uso de software .....	7
2.6 Recomendaciones .....	8





## 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 la circular 04 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, con una síntesis de las medidas adoptadas por la Universidad Tecnológica en cuanto a respeto de derechos de autor y los 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, durante la vigencia 2008.

### 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.

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, la cual fue llevada a cabo en el mes de marzo de 2009.



## 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 2008 contaba con 2.111 computadores; de los cuales 728 son utilizados en docencia e investigación, 963 son destinados para uso de estudiantes y 420 son de uso administrativo.

### 2.2 Software existente en la Universidad Tecnológica de Pereira

La Universidad cuenta con dos tipos de software que se han clasificado en desarrollos propios - 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 lista software existente en la Universidad categorizándolo de acuerdo a su origen.

SOFTWARE	TIPO		LICENCIA	No. De Licencias por software
	Desarrollo Propio	Desarrollo Adquirido	Licenciado	
Multisim Education 10 User		X	X	1
Multisim Education mcu mod 10		X	X	1
Multisim Education 10 user Lic, includes 1 Yr. Std. Service		X	X	1
Stella V.9, licencia faculty		X	X	1
Software Project 2007, SGNL OLP NL academic		X	X	5
Autocad para el manejo de Autocad arquitectural		X	X	3
Autodesk Inventor 2009 Pro Academic		X	X	15
Visual Studio Pro 2008 OLP, NL Académico 2005 Profesional		X	X	5
Proteus VSM for AVR licencia para 10 usuarios		X	X	10
Proteus VSM for PIC 16 licencia para 10 usuarios		X	X	10
Proteus características avanzadas de simulación		X	X	1
Proteus PCB, Design level 2		X	X	1
Adobe C53 Design Premium 3 win Lic. Actualización		X	X	3
Norton System Works Premier 2008 (para windows)		X	X	1
Roxio Easy Media Creator Suite		X	X	2
Software Abby Reader Pro S		X	X	1
Oracle Business Intelligence Publisher con soporte y actualizaciones por un año.		X	X	2



SOFTWARE	TIPO		LICENCIA	No. De Licencias por software
	Desarrollo Propio	Desarrollo Adquirido	Licenciado	
Oracle Business Intelligence Standard Edition One con soporte y actualizaciones por un año.		X	X	20
Oracle Database Standard Edition con soporte y actualizaciones por un año		X	X	20
Migración de Oracle Standard Edition 1100 UPUS a Oracle Database Standard Edition Perpetual dos procesadores.		X	X	1
Aranda Service Desk Consolo Web		X	X	7
Aranda Asset Management		X	X	1.500
Aranda 360 Enterprise		X	X	1.000
Soporte y actualización software de Soporte Lógico		X	X	1
Soporte y actualización software de PCT		X	X	1
Soporte y actualización software de Oracle		X	X	1
Soporte y actualización software de Tarantella		X	X	1
Soporte y actualización software de MatLab		X	X	1
Licencia Filemaker Pro 9,5		X	X	1
Licencia Captivate 3,0 Adobe		X	X	1
Clone DVD 2.9.1.2		X	X	1
Adobe Premier Pro SC3 (actualización licencia Macromedia Studio)		X	X	1
Multisim Education 10 User Lic,		X	X	10
Measurement Studio Enterprise EDTN.		X	X	1
Adobe Web Design CS3, Versión Educativa		X	X	1
Software de Humano conformado por los módulos de Planta y Personal, Compensación y laborales, Novedades de nómina		X	X	1
Software Financiero PCT conformado por los módulos de Sistema de información financiero, almacén, compras, inventarios y consultas		X	X	1
Antivirus Kaspersky		X	X	2000
Sistemas Operativos y Ofimáticas		X	X	
Software de Bienestar Universitario conformado por los módulos de Bienestar, Deportes, Salud, Prestamos y Cultura	X		X	1
Software para Investigaciones y Extensión conformado por los módulos de Relaciones Universidad Medio, Investigaciones, Extensión, Talleres para la preparación de la practica empresarial	X		X	1
Software de Servicios conformado por los módulos de solicitudes de mantenimiento en general, comunicaciones e impresos, comunicaciones, parqueaderos, control de vigilantes y puntos de marcación, gestión de vigilantes y aseadores, asignación de turnos	X		X	1
Software de Registro y Control Académico			X	1





SOFTWARE	TIPO		LICENCIA	No. De Licencias por software
	Desarrollo Propio	Desarrollo Adquirido	Licenciado	
conformado por los módulos de inscripciones, admisiones, calendario académico, liquidación financiera, administración de programas, hoja de vida de estudiantes, administración de pines, ajustes a la matrícula, matrícula académica, deserción, pagos electrónicos, notas, evaluación a docentes, creación de grupos temporales, taller de símbolos, paz y salvos de la biblioteca, recibos de pagos, Decanos, manejo de salones, contratación de docentes				
Software para Gestión de Documentos compuesto por los módulos de registro de correspondiente entrante y saliente, memorandos internos, series documentales	X		X	1
Software para el Sistema de Gestión de la Calidad compuesto por los módulos de gestión de página Web, control de documentos, gestión de las acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento al igual que el seguimiento a las mismas.	X		X	1
Ordenes de servicio, proyectos y presupuestos de operación comercial	X		X	1
Viáticos	X		X	1
Sistema de información para el Jardín Botánico	X		X	1
Evaluación del Desempeño	X		X	1
Evaluación de cursos administrativos	X		X	1
Software de Cédula Genética	X		X	1
Sistema de Información para la autoevaluación de programas académicos	X		X	1
Software para solicitar cambios a la contratación	X		X	1
Software para solicitar monitorias académicas	X		X	1
Software para solicitar turnos en la Biblioteca	X		X	1
Software de Votaciones	X		X	1
Software de Necesidades para el Presupuesto	X		X	1
Software de Deudas	X		X	1
Software de Seguridad	X		X	1
Presupuesto de Proyectos	X		X	1

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

#### Medidas normativas:



NTC GP 1000 : 2004

Acreditada Institucionalmente de Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional  
 NIT: 891.480.035-9 - Apartado Aéreo: 097 - Tel. Conmutador: (57) (6) 313 7300 - Fax: 321 3206  
 www.utp.edu.co - Pereira (Risaralda) Colombia



- 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.

#### Medidas preventivas:

- Campaña de difusión sobre software sin licencia, colocando un aviso en la Orden de servicio para mantenimientos preventivos o correctivos de equipos que dice: "Tenga en cuenta que en los computadores no se debe instalar software ilegal o no autorizado por la Universidad"

#### Nuevas medidas emprendidas:

- Adquisición del software de Aranda que permite controlar la instalación de software.

#### 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 el software adquirido. Este software es utilizado hasta que se emita una nueva versión o se haga renovación del equipo.

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

La Oficina de Control Interno con el acompañamiento de un funcionario de la División de Sistemas quien da el soporte técnico a la tarea realizó una revisión del software instalado a 28 equipos tanto del área administrativa como académica.

Durante la visita se evidenció que el uso de software no licenciado y que no ha sido autorizado por la División de Sistemas, se debe al desconocimiento que tiene el usuario frente al tema de derechos de autor.

Como una de las acciones correctivas dentro del proceso de verificación se recomendó al funcionario responsable del equipo la desinstalación del software no licenciado y en caso de requerirlo para desempeñar sus funciones se hiciera una solicitud formal a la Universidad para su adquisición.



1. Realizar campañas de divulgación de las políticas de 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.
2. 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.
3. Se recomienda el seguimiento continuo de los equipos de computo de la Universidad a través del software Aranda que fue adquirido por la Universidad, dado que este es una herramienta de control que permitirá realizar la verificación de las normas de uso de software.

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

**LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ**  
Rector

