	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA" INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 004-FO-GE-V02
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Fecha: 24/04/2020 Responsable: Coordinador de Control Interno

INFORME "VERIFICACION, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE Software"

Procesos Auditado: Gestión
TIC

Fecha de Auditoría:
02/12/2024

1. PERSONAS ENTREVISTADAS.

- ANDERSON PACHECO OROZCO
- EDINSO GONZALEZ HINZAPIE

OBJETIVO

1. Realizar auditoria con el fin de obtener evidencias objetivas, que permitan determinar el grado de cumplimiento en la utilización de software legal y equipos de cómputos en la institución

2. ALCANCE:

corresponde a la vigencia 2023, con base a la información suministrada por la oficina de tecnología de la información del INFOTEP-Ciénaga, dependencia legalmente responsable de estos datos.


3. NORMATIVIDAD

Directiva presidencial No 02 del 12 de febrero de 2012, Circular 17 del 1 de junio de 2011, Circular externa 027 del 29 de diciembre del 2023, emitida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

4. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL INFOTEP

En atención a la solicitud hecha por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, para entidades del orden nacional y territoriales, la oficina de control interno del INFOTEP y, cumpliendo con su rol evaluador independiente, mediante proceso auditor realizado a la Oficina de Tecnología de la Información (OTI) solicito información inventario de hardware en computadores, portátiles, dispositivos periféricos diferentes en las oficinas y sedes de la institución, igualmente la verificación del inventario software y su respectivo licenciamiento utilizado en el INFOTEP, los cuales son utilizados en las operaciones diarias.

Es preciso anotar que el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García, con corte 31 de diciembre de 2023 cuenta con mil sesenta y ocho 1.068 equipos de cómputos, cuarenta y nueve (49) video beam, una (1) Pantalla Interactiva, diez (10) Switchs, seis (6) Routers Inalámbricos, cuatro (4) Routers, veintinueve (26) Impresoras, siete (7) Scanner, ciento sesenta y cinco (165) Puntos de Red Fijos, nueve (9) Puntos de Acceso a Internet WIFI, dos (2) Tableros Digitales, dos (2) Kits de Realidad Virtual, distribuidos

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA" INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 004-FO-GE-V02
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Fecha: 24/04/2020 Responsable: Coordinador de Control Interno

en los diferentes laboratorios con los que cuenta cada programa académico ofrecidos por la institución, los cuales se encuentran en uso de acuerdo con la verificación de la información y comprobación aleatoria física realizada y que corresponden a la cantidad de equipos reportados.

De acuerdo con lo anterior, la distribución específica de la infraestructura tecnológica de la institución se detalla a continuación:

4.1 EQUIPO DE COMPUTO

Equipos de computo	
Computadores de Escritorio	162
Computadores Portátil	907
Total	1.069

Fuente: Gestion OTI


4.2 OTROS EQUIPOS

Otros equipos	
Equipos de impresión	26
Tablet	99
Video Beam	49
Cámara	8
Escáner	7
Total	189

Fuente: Gestion OTI

LABORATORIO DE SISTEMAS INFORMATICOS 1		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MODELO
11	Computador Lenovo Todo En Uno	Thinkcentre 00kbls
10	Computador De Escritorio Acer Aspire XC605	Aspire XC - 605
1	Computador Servidor HP Proiant	Hp Pavilion
10	Computador portátil HP Rojo	14-ac132la
2	Computador portátil HP Gris	Hp 245 G7
2	Video Beam	H568A - H369A
1	Switch Cisco 26 Puertos + 2 Puertos de Fibra Óptica	Cisco
1	Switch 24 Puertos Rj45 + 2 Puertos de Fibra Óptica	Hp
23	Puntos De Red Fijos	Utp Cat 6
1	Patch Panel De 24 Puertos	Powest
1	Impresora Multifuncional LaserJet Color	Hp mfp m4 77 fdw
1	Router Ubiquiti	Unifi 6E

Fuente: Gestion OTI

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA" INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 004-FO-GE-V02
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Fecha: 24/04/2020 Responsable: Coordinador de Control Interno

LABORATORIO DE SISTEMAS INFORMATICOS 2		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MODELO
3	Computador Lenovo todo en uno	00kbls
11	Computador De Escritorio Acer Aspire XC605	Aspire XC - 605
5	Computador Think Visión	Think Visión
1	Video Beam	H568A
1	Switch Cisco 26 Puertos + 2 Puertos de Fibra Óptica	Cisco
25	Puntos De Red Fijos	Utp Cat 6
1	Patch Panel De 24 Puertos	Powest
1	Regulador Eléctrico Bifásico	


Fuente: Gestion OTI

LABORATORIO DE SISTEMAS INFORMATICOS 3		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MODELO
2	Computador Lenovo Todo En Uno	00kbls
16	Computador De Escritorio Acer Aspire XC605	Aspire XC - 605
1	Video Beam	H568A
1	Switch Cisco 26 Puertos + 2 Puertos de Fibra Óptica	Hp
21	Puntos De Red Fijos	Utp Cat 6
1	Patch Panel De 24 Puertos	Powest

Fuente: Gestion OTI

TALLER DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y REDES		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MODELO
14	Computador De Escritorio Acer Aspire XC605	Aspire XC - 605
2	Computador Think Visión	Think Visión
1	Computador Servidor Dell PowerEdge	Dell
1	Video Beam Epson	H568a
5	Paneles De Parcheo (Patch Panel)	Intellinet
7	Disco Duro 1 TB	Toshiba
5	5 Router TP Link Inalámbrico De 4 Puertos	Tp Link
1	1 Router TP Link De 4 Puertos	Tp Link
1	1 Router Hp De 4 Puertos	Hp
1	1 Router Cisco De 4 Puertos	Cisco
1	1 Router Cisco 2900 + Equipo De Transmisión De Fibra.	Cisco
1	Estabilizador De Voltaje Para Regular La Carga	
5	Switch Cisco 26 Puertos + 2 Puertos de Fibra Óptica	Cisco
1	Patch Panel De 24 Puertos	Powest
1	Regulador Eléctrico Trifásico	
1	1 Switch D-Link 24 Puertos	D-Link
2	2 Switch TP-Link De 24 Puertos	Tp-Link
1	1 Switch Nexxt De 24 Puertos	Nexxt
1	1 Switch Tenda De 24 Puertos	Tenda

Fuente: Gestion OTI

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA" INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 004-FO-GE-V02
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Fecha: 24/04/2020 Responsable: Coordinador de Control Interno

BIBLIOTECA		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MODELO
6	Computador Hp Todo En Uno	20-r0151a
80	Computador Portátil HP	Hp 245 G7
12	Video Beam	H568A
1	Impresora Multifuncional LaserJet HP	Mfp m426dw
6	Puntos De Red Fijos	Utp Cat 6

Fuente: Gestion OTI

AUDITORIO		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MODELO
1	Video Beam Epson	PowerLite X36+
1	Consola de Sonido EuroPower	PmP6000
1	Micrófono Inalámbrico	Takstar
4	Parlante ProDJ	PSI-12
1	Puntos De Red Fijos	Utp Cat 6

Fuente: Gestion OTI

4.3 EQUIPOS DADOS DE BAJA


Equipos dados de baja	0
------------------------------	----------

Fuente: Oficina de Gestión de bienes

Igualmente, la institución brinda a la comunidad académica, conectividad a través del servicio de Internet dedicado Banda Ancha por medio de dos canales de acceso de fibra óptica sin reuso, para lo cual se apoya en dos proveedores de acceso a Internet de la región que tienen gran reconocimiento, experiencia y trayectoria en este ámbito a nivel nacional, como lo son: Dialnet de Colombia S.A.E.S.P y Movistar de Colombia

5. Verificación licencias DE SOFTWARE UTILIZADS EN LA INSTITUCION

La oficina de control interno confronta la información suministrada por la OTI, correspondiente a cada uno de los programas instalados en los computadores portátiles y computadores de escritorio utilizados en las diferentes dependencias y/o procesos, cabe anotar que estos datos fueron verificados con cada uno de los documentos que soportan las licencias, actas de entrega de software y la cantidad solicitada y/o empleada por la institución, de manera aleatoria, la anterior información es actualizada cada vez que se produzcan cambios en la demanda de licenciamiento y gestiona la instalación en las siguientes modalidades: la Oficina Información (OTI), administra servicios.

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA" INFOTEP - CIÉNAGA	Código: 004-FO-GE-V02
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Fecha: 24/04/2020 Responsable: Coordinador de Control Interno

6. CUESTIONARIO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR

- ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?
R/ 1.069
- ¿El software instalado en los equipos se encuentra debidamente licenciado?
R/ SI
- ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?
R/ Mediante el proceso de asignación de Roles, al inicio de sección en los equipos de cómputos asignados a las diferentes dependencias y/o procesos hay un control a la hora de utilizarlos, igualmente, la Política de uso y control de software y el el PETI 2023
- ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?
R/ Los softwares que adquiere la institución son por un periodo determinado, los softwares se renuevan oportunamente

7. CONCLUSION

En términos generales, la institución garantiza el respeto a los derechos de autor relacionados con el manejo y uso de software y se recomienda mantener niveles de control a las aplicaciones que se instalan en los equipos, además de generar los controles pertinentes de derechos de autor a las bases de datos que se usan, o diseñan para la entidad.



ROSALBA MARRIAGA MORENO
Profesional Universitario
Jefe de Control Interno (Funciones asignadas)