


| | | |
|---|--|--|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA” INFOTEP - CIÉNAGA | Código: 004-FO-GE-V02 |
| | INFORME DE AUDITORÍA 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:
12/02/2024

1. PERSONAS ENTREVISTADAS.

- ANDERSON PACHECO OROZCO
- EDINSO GONZALEZ HINCAPIE

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 | DESCRIPCION 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 | DESCRIPCION 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-r015la |
| 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 UTILIZADOS 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 AUDITORÍA 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)