



Vigilada MINEDUCACIÓN

MACROPROCESO: EVALUACION	Código:F-CYM-005
PROCESO: CONTROL INTERNO	Versión: 02 Fecha: 29-02 – 2024
INFORME SOFTWARE LEGAL	Página: 1 de 7

1. JUSTIFICACION

El informe de seguimiento se realizó conforme al cumplimiento del Programa de Auditoría aprobado para la vigencia 2023. La Dirección Nacional de Derecho de Autor solicita a las entidades u organismos de orden nacional y territorial, realizar la verificación del uso legal del software en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y conforme con el procedimiento determinado en la Circular 027 de 2023, en base a las disposiciones anteriores se presenta el informe de verificación de cumplimiento sobre el uso del software implementadas por el Instituto Tecnológico del Putumayo.

2. ALCANCE

Partiendo de la información suministrada por el Coordinador de Laboratorio de Informática en el presente informe se realiza la verificación de las normas sobre derechos de autor, software y licencias con corte al 31 de diciembre de 2023 del Instituto Tecnológico del Putumayo.

3. FUENTES DE INFORMACION

La información se dio origen en la solicitud al Coordinador de Laboratorio de Informática con respecto al cuestionario requerido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor para proceder al diligenciamiento en la plataforma del mismo por medio de la página web de dicha entidad y la realización del presente informe.

4. BASES LEGALES

- Directiva Presidencial No. 001 del 25 de febrero de 1999.
- Directiva Presidencial No. 02 de 2002.
- Circular No.04 del 2006 del Consejo Asesor de Gobierno Nacional en materia De Control Interno.
- Circular No.12 de 2007 Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor
- Circular No.027 de 2023 Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

5. OBJETIVOS

5.1 GENERALES

Verificar las medidas de control implementadas por Instituto Tecnológico del Putumayo para dar cumplimiento con las normas sobre derechos de Autor, en lo referente al uso de software y el manejo de licencias debidamente autorizadas.

5.2 ESPECIFICOS

NIT. 800.247.940

www.itp.edu.co



MACROPROCESO: EVALUACION	Código:F-CYM-005
PROCESO: CONTROL INTERNO	Versión: 02 Fecha: 29-02 – 2024
INFORME SOFTWARE LEGAL	Página: 2 de 7

- Consolidar la información que será reportada a la Dirección Nacional de Derechos de Autor de acuerdo con la Circular No.12 del 2 de febrero de 2007 y la Circular No.027 del 29 de diciembre del 2023.

- Validar los mecanismos de protección del derecho de autor que se utilizan para controlar de manera permanente la instalación de software ilegal.

-Verificar las acciones adelantadas por el Instituto para prevenir el uso no autorizado de programas que no se encuentren debidamente licenciados y el destino final que se le da al software dado de baja en la entidad.

- Diligenciar oportunamente en el plazo establecido para remitir el informe del software legal en la página web de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

6. DIAGNOSTICO

En cumplimiento a lo establecido en la normatividad relacionada con Derechos de Autor y uso del Software, la Oficina de Control Interno procedió a verificar y cruzar con la información de inventarios suministrada por parte el Coordinador de Informática las cuales son el soporte para hacer el reporte en la plataforma ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), con el fin de generar recomendaciones para la mejora.

Se relaciona a continuación las preguntas del cuestionario dispuesto en la página web de DNDA con las respectivas respuestas presentadas por el Coordinador de Laboratorio de Informática:

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

La Institución cuenta con 397 equipos con las siguientes características:

CANTIDAD	EQUIPOS DE ESCRITORIO	CARACTERISTICAS
214	TIPO ALL IN ONE	Marca LENOVO basado en X64.
		Procesador Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz, 2400 Mhz,2 procesadores principales, 4 procesadores lógicos.
		Versión de SMBIOS 3.0.
		Modo de BIOS UEFI.
		Memoria física instalada (RAM) 8,00 GB DDR4 1866 MHz
		Almacenamiento: 1 TB SSHD 5400 rpm



MACROPROCESO: EVALUACION	Código:F-CYM-005
PROCESO: CONTROL INTERNO	Versión: 02 Fecha: 29-02 – 2024
INFORME SOFTWARE LEGAL	Página: 3 de 7

	Gráficos: Gráficos Intel® HD.
	Cámara Web: 720p HD con micrófono.
	Audio: Parlante 2.0, 2 x 3 W
	Pantalla: All-in-One de 21,5" FHD (1920 x 1080) 16:9, LCD ancho con retroiluminación LED, 250 nits

Fuente: Coordinador Laboratorio de Informática

CANTIDAD	EQUIPOS DE ESCRITORIO	CARACTERISTICAS
30	TIPO ALL IN ONE	Disco Duro mecánico 1TB.
		Procesador Intel Core i3 7130U.
		Cámara Web
		Micrófono
		Memoria Ram: 4 GB DDR4
		WiFi
		Conjunto de WLAN Y Bluetooth.
		USB.
		Lector de Tarjetas SD.
		conector combinado de auriculares y micrófono.
		Salida de línea de audio estéreo.
		Entrada de alimentación de CC.
		Unidad de DVD.
		Pantalla: 19.5" Pantalla LCD y resolución 1600 x 900.
Windows 10.		
Altavoces estéreo integrados.		
Teclado, Mouse.		

Fuente: Coordinador Laboratorio de Informática

CANTIDAD	EQUIPOS DE ESCRITORIO	CARACTERISTICAS	OBSERVACION
37	TIPO ALL IN ONE	Pantalla de 19 LCD	Se utilizan para práctica de instalación de software,
		Intel Pentium E58000 Processor	
		Memoria 4 GB PC3-10600 Memory	
		Disco duro de 500 GB Hard Drive SATA 7,200 RPM 3.0 GB/s	



Vigilada MINEDUCACIÓN

MACROPROCESO: EVALUACION	Código:F-CYM-005
PROCESO: CONTROL INTERNO	Versión: 02 Fecha: 29-02 – 2024
INFORME SOFTWARE LEGAL	Página: 4 de 7

	DVD +/- RW Super Multi Double Layer Light Scribe Drive	mantenimiento y montaje
	Audio de alta Definición integrado con Realtek.	
	ALC261codec puertos estéreo	
	Wifi integrado	
	Micrófono y cámara integrados.	

Fuente: Coordinador Laboratorio de Informática

CANTIDAD	EQUIPOS	CARACTERISTICAS
46	PORTATILES	Procesador: Intel Core i5-8250U Processor (1.60GHz 2400MHz 6MB)
		Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64 Preinstalado
		Pantalla: 14,0"Antirreflejos HD 1366 x 768
		Memoria: 4.0GB PC4-17000 DDR4 Soldado 2133MHz
		Almacenamiento: 1TB 5400 rpm
		Tarjeta Gráfica: Gráficos Intel UHD 620
		Batería: Polímero de Litio, 2 celdas
		Conectividad: Inalámbrico Lenovo AC

Fuente: Coordinador Laboratorio de Informática

CANTIDAD	EQUIPOS	CARACTERISTICAS
70	PORTATILES	Procesador: Ryzen™ 5 3500U 4 núcleos, 8 hilos, 8 núcleos de GPU, 2.1 GHz hasta 3.7 GHz con frecuencia MaxBoost
		Sistema Operativo: Windows 11 Pro 64
		Pantalla: LCD 14" resolución HD (1366 x 768), con retroiluminación LED, antirreflejo, de 220 nits y SVA, Gráficos Integrados, AMD® Radeon™ Vega 8
		Memoria: 8GB (2x4GB) DDR4-2400
		Almacenamiento: ssd 256gb
		Tarjeta Gráfica: Gráficos Integrados, AMD® Radeon™ Vega 8
		Batería: Iones de Litio

Fuente: Coordinador Laboratorio de Informática

NIT. 800.247.940

www.itp.edu.co



Vigilada MINEDUCACIÓN

MACROPROCESO: EVALUACION	Código:F-CYM-005
PROCESO: CONTROL INTERNO	Versión: 02 Fecha: 29-02 – 2024
INFORME SOFTWARE LEGAL	Página: 5 de 7

2. ¿El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado?

Si, el Instituto Tecnológico del Putumayo cuenta con software instalado que se encuentran debidamente licenciados como a continuación se detalla:

CANTIDAD	NOMBRE DE SOFTWARE
1	Windows: Licencia preinstalada
2	AutoCAD 2022, 2023: Education Multi-seat Stand-alone, Single User, 1-year term
3	World Office Empresarial (Certificación de adquisición World Office) (ITP-SIP -003-2016)
4	CivilCAD para AutoCAD (Módulo Topográfico Básico, Carreteras SCT 2.0, Cálculo redes agua potable, Cálculo redes alcantarillado, Cálculo redes alcantarillado pluvial Urbano ADS, Interface con Google Earth) (ITP-SIP -003-2016)
5	EAGLE Learn Professional Layout + Schematic + Autorouter (ITP-SIP -003-2016)
6	Proteus Design Suite Version 8.4 (ITP-SIP -003-2016)
7	Clip Studio Paint (ITP-SIP -003-2016)
8	Unity Pro (ITP-SIP -003-2016)
9	Sistema de Información Académico SIGEDIN
10	Sistema de Información Administrativo y Financiero SYSAPOLO
11	Scriptcase Enterprise Edition
12	Software Simulador de Redes RouterSim.
13	Heidi SQL.
14	Net Beans IDE 8.2.
15	Geo Gebra-3D.
16	Enter Prise Architect.
17	Java Oracle Complemento.
18	Team Viewer.
19	Hidosig Map Windows Gis.
20	InfoStat.
21	Android Studio.
22	Dev C++.
23	MySQL Workbench.
24	GPS TrackMaker.

NIT. 800.247.940

www.itp.edu.co



Vigilada MINEDUCACIÓN

MACROPROCESO: EVALUACION	Código:F-CYM-005
PROCESO: CONTROL INTERNO	Versión: 02 Fecha: 29-02 – 2024
INFORME SOFTWARE LEGAL	Página: 6 de 7

25	Oracle VM VirtualBox.
26	Proteus 8 Professional.
27	Freedom Scientific JAWS.
28	Freedom Scientific MAGlc.
29	Qgis.
30	R-UCA.
31	JATRABISIAN.
32	CLIP STUDIO PAINT 1.5.4.
33	Notepad++.
34	PSeInt.

Fuente: Coordinador Laboratorio de Informática

3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?

La Institución cuenta con personal de apoyo capacitado, y parte del apoyo que se brinda incluye la instalación de software con la aplicación de buenas prácticas de gobierno en línea.

En salas de cómputo para uso académico, el proceso de instalación de software es realizado de manera exclusiva con la autorización del Coordinador de Laboratorio de Informática y ejecutada por los profesionales de apoyo, cada final de periodo académico se hacen revisiones para mejorar el rendimiento de los equipos y eliminación de software no autorizado y limpieza de virus.

4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?

Se conservan los instaladores, la documentación, los seriales de instalación y las claves de acceso, en equipos designados por la Institución para la preservación mediante copias de seguridad.



Vigilada MINEDUCACIÓN

MACROPROCESO: EVALUACION	Código:F-CYM-005
PROCESO: CONTROL INTERNO	Versión: 02 Fecha: 29-02 – 2024
INFORME SOFTWARE LEGAL	Página: 7 de 7

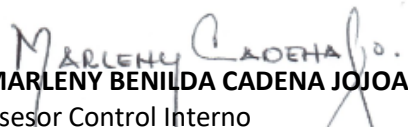
CONCLUSION

De acuerdo a la información y bases de datos suministrada por el Coordinador de Laboratorio Informática se llevó a cabo la verificación al cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de derecho de autor y uso del software, se concluye:

- Se consolidó de manera oportuna la información requerida para remitir el informe.
- Se cuenta con un inventario y base de datos de los equipos identificados por número de serie, localización, usuario, modelo, estado y fabricante.
- Los softwares instalados en los equipos se encuentran debidamente licenciado.
- Se observó que se cuenta con mecanismos de control y protección para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva, estipulados en el Manual de Seguridad de Informática.

RECOMENDACIONES

- Sensibilizar de manera periódica a través de los canales de comunicación instaurados al interior del Instituto a toda la comunidad universitaria, en temas relacionados con normatividad vigente en temas de Derecho de Autor y de la Seguridad Informática, los costos de la no seguridad, las implicaciones legales por incurrir en piratería de software, entre otros.
- Realizar cruces periódicos entre el proceso Recursos Físicos y Mantenimiento y Laboratorio de Informática para efectos de verificar y mantener el inventario de los equipos actualizados.
- Ejecutar revisiones periódicas de manera aleatoria, para comprobar que los programas instalados en los equipos corresponden a los adquiridos y autorizados, dejando evidencia documental mediante registro de las actividades de revisión.
- Elaboración de la política de seguridad informática y posterior adopción y socialización a la comunidad del Instituto.


MARLENY BENILDA CADENA JOJOA
Asesor Control Interno

NIT. 800.247.940

www.itp.edu.co