

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 1 de 21</b>

17.

**Lugar y Fecha de Presentación:** Fusagasugá, 2024 – 03 – 15

**Presentado a:** Doctora  
**ISABEL QUINTERO URIBE**  
Secretaria General

Doctor  
**VICTOR HUGO LONDOÑO AGUIRRE**  
Vicerrector Académico  
Universidad de Cundinamarca

**Referencia:** Seguimiento a las licencias de software para el reporte a Derechos de Autor.

**Periodo de Seguimiento:** **Fecha de Inicio:** 2024 – 02 – 09.  
**Fecha de Finalización:** 2024 – 03 – 12.  
**Total Horas:** 60 Horas.

**Objetivo:** Verificar el uso y apropiación de las licencias de software adquiridas para los equipos de cómputo de la Universidad de Cundinamarca.

**Alcance:** En proceso de seguimiento se realizará la verificación de las licencias de software adquiridas en la vigencia 2023.

**Asesor(es) de Control Interno:** **MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ MORENO**  
**DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL**  
Funcionarios de Control Interno

La Dirección de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca con fundamento en la Ley 87 de 1993 y complementarias, realizó seguimiento a la instalación de Software adquiridos por la Universidad de Cundinamarca en la vigencia 2023, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 2002 “Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)” y Circular No. 017 de 2011 “Representantes legales y jefes de oficina de control interno o quien haga sus veces, de las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial”

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 2 de 21</b>

Así las cosas, a continuación, se presentan los resultados de dicho seguimiento.

## 1. Actividades desarrolladas:

### 1.1. Solicitud de información.

Se solicita mediante correo electrónico institucional a la Dirección de Sistemas y Tecnología, Dirección de Investigación Universitaria y Unidad de Apoyo académico el día 09 de febrero de 2024, la relación de inventario de todos los equipos de cómputo y licencias de software instaladas en la sede, seccionales y extensiones de la Universidad de Cundinamarca de la vigencia 2023.

### 1.2. Recepción de la información

El día 15 de febrero de 2024 es allegado por la Dirección de Sistemas y tecnología la relación de inventarios de los equipos de cómputo y licencias de software, donde se evidencia que para la vigencia 2023 tienen a cargo (452) equipos en la sede Fusagasugá, (273) equipos seccional Girardot, (399) equipos seccional Ubaté, (33) equipos extensión Chía, (57) equipos extensión Facatativá, (46) equipos extensión Soacha, (27) equipos extensión Zipaquirá y (22) equipos Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales; de lo cual se cuenta con (9) licencias de software instaladas.

El día 23 de febrero de 2024 es allegado por la Unidad de Apoyo Académico la relación de los inventarios de los equipos de cómputo y licencias de software, donde se evidencia que para la vigencia 2023 tienen a cargo (1130) equipos de cómputo, (41) licencias de software pagas y (10) licencias gratuitas.

El día 14 de febrero de 2023 es allegado mediante correo electrónico por parte de Dirección de Investigaciones el reporte de la adquisición de la licencia de software FINALE V27 en la vigencia 2023, posterior a este correo, desde la Dirección de Control Interno se reitera el día 22 de febrero de 2024 la completitud de la información, para lo cual, el día 26 de febrero de 2024 es allegado la relación de (2) licencias de software denominadas "ACROBAT PRO DC" y "ADOBE: CREATIVE CLOUD (INDESING, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, ACROBAT, INCOPY)".

### 1.3. Visita in situ y remota.

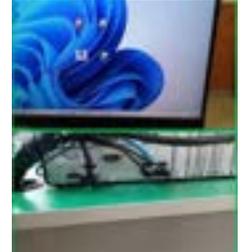
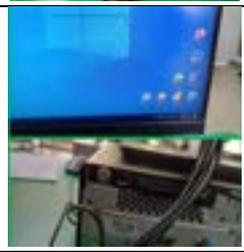
#### 1.3.1. Unidad de Apoyo Académico UAA

El día 21 de febrero de 2024 se realiza verificación in situ de la instalación de software adquiridos por la Unidad de Apoyo Académico en la sede Fusagasugá de la siguiente manera:

- **Sede Fusagasugá:**

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 3 de 21</b>

UBICACIÓN	SOFTWARE	EQUIPO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
<b>Sala de cómputo A-106</b>	SUINOSWEBS, OVISWEBS, TAURUS WEBS y MAPLE	69286	
	SUINOSWEBS, OVISWEBS, TAURUS WEBS y MAPLE	69301	
	SUINOSWEBS, OVISWEBS, TAURUS WEBS y MAPLE	69315	
	SUINOSWEBS, OVISWEBS, TAURUS WEBS y MAPLE	69304	
	SUINOSWEBS, OVISWEBS, TAURUS WEBS y MAPLE	69314	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

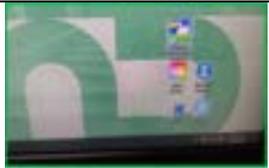
	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 4 de 21</b>

UBICACIÓN	SOFTWARE	EQUIPO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
<b>Sala de cómputo A-206</b>	RATON MIX, IBM SPSS, RYR STUDIO y SOFTWARE GANADERO	69391	
	RATON MIX, IBM SPSS, RYR STUDIO y SOFTWARE GANADERO	69392	
	RATON MIX, IBM SPSS, RYR STUDIO y SOFTWARE GANADERO	69396	
	RATON MIX, IBM SPSS, RYR STUDIO y SOFTWARE GANADERO	69397	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

 <b>UDEC</b> UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SC1r062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 5 de 21</b>

UBICACIÓN	SOFTWARE	EQUIPO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	RATON MIX, IBM SPSS, RYR STUDIO y SOFTWARE GANADERO	69399	 
Sala de cómputo A-205	ADOBE SUITE, IBM SPSS, RYR STUDIO y SOFTWARE GANADERO	69376	 
	ADOBE SUITE, IBM SPSS, RYR STUDIO y SOFTWARE GANADERO	69377	 

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 6 de 21

UBICACIÓN	SOFTWARE	EQUIPO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	ADOBE SUITE, IBM SPSS, RYR STUDIO y SOFTWARE GANADERO	69379	
	ADOBE SUITE, IBM SPSS, RYR STUDIO y SOFTWARE GANADERO	69380	
Laboratorio de Geomática	ORACLE VM VIRTUALBOX y PIX4DMAPPER	69429	
	ORACLE VM VIRTUALBOX, RS-HIGH CONTRAST, VIEWSPECPRO, ARCGIS PRO y PIX4DMAPPER	69430	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

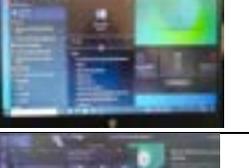
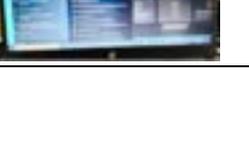
	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 7 de 21</b>

UBICACIÓN	SOFTWARE	EQUIPO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	ORACLE VM VIRTUALBOX y PIX4DMAPPER	69428	
	ANYDESK, ARCGIS PRO y PIX4DMAPPER	69437	
<b>Mapoteca</b>	ANIDESK, ATLASTI 23 Y ARCGIS PRO	65059	 
	ANIDESK, ATLASTI 23 Y ARCGIS PRO	65055	 
	ANIDESK, ATLASTI 23 Y ARCGIS PRO	65581	 
<b>Laboratorio Electrónica</b>	MATLAB, LabVIEW, MULTISIM y Flowcode	66709	 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 8 de 21</b>

UBICACIÓN	SOFTWARE	EQUIPO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	MATLAB, LabVIEW, MULTISIM Flowcode	y 66707	 
<b>CGCA FUSAGASUGÁ</b>	OFFICE	67782	 
	OFFICE KASPERSKY	y 68488	 
	OFFICE KASPERSKY	y 68589	 
	OFFICE KASPERSKY	y 68523	 
	OFFICE KASPERSKY	y 68509	 
	OFFICE KASPERSKY	y 67779	 
	OFFICE KASPERSKY	y 68478	 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 9 de 21</b>

UBICACIÓN	SOFTWARE	EQUIPO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	OFFICE KASPERSKY y	68525	
	OFFICE KASPERSKY y	68445	
	OFFICE KASPERSKY y	68464	
	OFFICE KASPERSKY y	68495	

El día 27 de febrero de 2024 se realiza verificación de muestra en la extensión Chía y Facativá de la Universidad de Cundinamarca, mediante la plataforma Microsoft Teams.

- **Extensión Chía:**

UBICACIÓN	SOFTWARE	EQUIPO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Sala de cómputo C-111	SIMVENTURE HELISA -	49317	
	SIMVENTURE HELISA -	49312	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 10 de 21</b>

UBICACIÓN	SOFTWARE	EQUIPO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
	SIMVENTURE - HELISA	69696		
Sala de cómputo C-112	GAMS – MAXQDA – HELISA	69680		
	GAMS – MAXQDA – HELISA	69674		
	GAMS – MAXQDA – HELISA	69671		
Equipos portátiles – Ayudas educativas.	MATLAB – SPSS	68942		
	MATLAB – SPSS	68968		
	MATLAB – SPSS	68930		

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 11 de 21

- **Extensión Facatativá:**

UBICACIÓN	SOFTWARE	EQUIPO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Sala de cómputo	MATLAB	69609	
	MATLAB	69615	
	HELISA	49259	

El día 29 de febrero de 2024 se realiza verificación de muestra seccional Ubaté y extensión Soacha de la Universidad de Cundinamarca, mediante la plataforma Microsoft Teams.

- **Extensión Soacha:**

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b>
		<b>PAGINA: 12 de 21</b>

UBICACIÓN	SOFTWARE	EQUIPO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
<b>Sala de cómputo C-113</b>	AutoCAD FlexSim 2022	y  69571	
	AutoCAD FlexSim 2022	y  69572	
	AutoCAD FlexSim 2022	y  69575	
	AutoCAD FlexSim 2022	y  69586	

 <b>UDECA</b> UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,          ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 13 de 21</b>

UBICACIÓN	SOFTWARE	EQUIPO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	AutoCAD y FlexSim 2022	69577	

- **Seccional Ubaté:**

UBICACIÓN	SOFTWARE	EQUIPO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Sala de cómputo G 202	PACKET TRACER	61903	
Sala de cómputo A 102	PACKET TRACER	62013	
Sala de cómputo G-102	HELISA, SIMVENTURE y SPSS.	62000	
Sala de cómputo C-104	SOFTWARE GANADERO, TAURUSWEB, OVISWEB, SUINOWEB, RATIONMIX y INTHERHEAD.	61894	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2

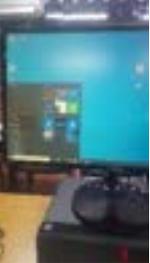
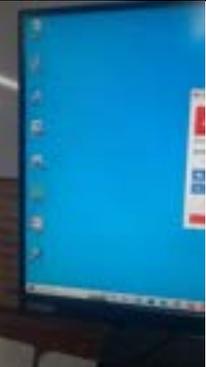
	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 14 de 21</b>

El día 04 de marzo de 2024 se realiza verificación de muestra seccional Girardot de la Universidad de Cundinamarca, mediante la plataforma Microsoft Teams.

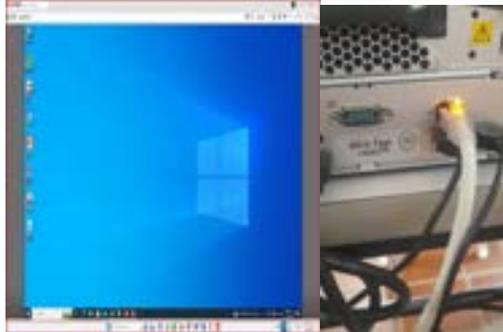
- **Seccional Girardot:**

UBICACIÓN	SOFTWARE	EQUIPO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Sala de cómputo D-106	ARCGIS AUTOCAD	y  69537	
	ARCGIS AUTOCAD	y  64979	 

 <b>UDECA</b> UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SC1r062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 15 de 21</b>

UBICACIÓN	SOFTWARE	EQUIPO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	ARCGIS AUTOCAD	y  64973	 
	ARCGIS AUTOCAD	y  64966	 
<b>Sala de cómputo D-109</b>	ARCGIS, AUTOCAD, SPSS, RISK SIMULATOR, SIMVENTURE ATLAS TI	y  69512	 

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 16 de 21</b>

UBICACIÓN	SOFTWARE	EQUIPO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	ARCGIS, AUTOCAD, SPSS, RISK SIMULATOR, SIMVENTURE y ATLAS TI	69514	
	ARCGIS, AUTOCAD, SPSS, RISK SIMULATOR, SIMVENTURE y ATLAS TI	69516	
	ARCGIS, AUTOCAD, SPSS, RISK SIMULATOR, SIMVENTURE y ATLAS TI	69523	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 4
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2020-05-22 PAGINA: 17 de 21

UBICACIÓN	SOFTWARE	EQUIPO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
	ARCGIS, AUTOCAD, SPSS, RISK SIMULATOR, SIMVENTURE y ATLAS TI	69528	

### 1.3.2. Dirección de Sistemas y Tecnología

En visita in situ, se realiza verificación de la muestra el día 24 de febrero de 2024 de lo cual, se evidencia que:

- La Dirección de Sistemas y Tecnología de la Universidad de Cundinamarca tienen instalados las siguientes licencias de acuerdo con el **“Instructivo Gestión de Acceso a los Sistemas de Información, Recursos y Servicios Tecnológicos”** las licencias de software **MAC OS VENTURA 13.6.1, WINDOWS 11, WINDOWS 10, ANTIVIRUS KASPERSKY, ZOOM, OFFICE 365, OFFICE 2016, OFFICE 2019 TEAMS, ONEDRIVE, 7-ZIP, FIREFOX, ANYDESK, ACROBAT READER VERSIÓN GRATUITA, SPECCY y SUITE DE ADOBE** esta última instalada en la computadora ubicada en la Oficina Asesora de Comunicaciones en el equipo con No. de placa 61159.

### 1.3.3. Dirección Investigación Universitaria:

En verificación se evidencia que para la vigencia 2023, la licencia del software de edición de partituras **FINALE V27 PARA WIN/MAC - LICENCIA RETAIL PERPETUA PARA USO DE UN USUARIO IDIOMA ESPAÑOL ENTREGA ELECTRÓNICA** bajo la orden contractual **F - OCS - 225 DE 2023**, cuyo objeto es **ADQUIRIR SOFTWARE DE EDICIÓN DE PARTITURAS FINALE REQUERIDOS PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN N° 86 Y 113 PRESENTADOS EN LA IV CONVOCATORIA INTERNA 2022-2**. Fueron instaladas de la siguiente manera:

- 86. CREACIÓN DE DUETOS MIXTOS, A PARTIR DE LA RECONFIGURACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS COMO RECURSO PEDAGÓGICO Y DE PRÁCTICA PARA LA MÚSICA DE CÁMARA.** Se evidencia que la licencia de Software esta instalada en el Equipo Portátil HP de placa **69015** perteneciente al CGCA de la extensión Zipaquirá.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 18 de 21</b>



- 113. CREACIÓN DE VERSIÓN INSTRUMENTAL DE CÁMARA DEL CONCIERTO PARA CINCO TIMBALES Y ORQUESTA DE JESÚS PINZÓN URREA, UNA HERRAMIENTA PARA LA INTERPRETACIÓN Y SALVAGUARDIA DEL REPERTORIO COLOMBIANO DE PERCUSIÓN.** Se evidencia que la licencia de Software está instalada en el computador personal del líder investigador y anexa oficio de compromiso para la utilización de la licencia el cual se compromete a entregar las credenciales el día 30 de abril de 2024 a un computador de la Institución.



De igual manera se evidencia que para los contratos **CONTRATO F-OCS-156-2023 - GREEN FON GROUP S.A.S** y **CONTRATO F-OCS-210 DE 2023 - SOFTWARE IT SAS** se realiza la instalación de las licencias de la siguiente manera:

- CONTRATO F-OCS-156-2023 - GREEN FON GROUP S.A.S**

Contrato con el objeto **“RENOVAR LICENCIAS ACROBAT PRO-DC POR UN AÑO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA”** el cual se renovó

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 19 de 21</b>

(2) licencias para Coordinador de la Editorial y Corrección de estilo, estas licencias se encuentran instaladas en los equipos personales de los colaboradores que ejercen esas funciones.

- **CONTRATO F-OCS-210 DE 2023 - SOFTWARE IT SAS**

Contrato con el objeto “**REALIZAR LA RENOVACION DE LICENCIAS ADOBE: CREATIVE CLOUD (INDESIGN, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, ACROBAT, INCOPIY), POR UN AÑO, PARA APOYAR LA GENERACION DE PRODUCCION EDITORIAL DE ALTA CALIDAD**”, el cual se adquirieron 3 renovaciones para editor de publicaciones, diagramador(a) y a la falta de una persona por contratar, estas licencias se encuentran instaladas en los equipos personales de los colaboradores que ejercen esas funciones.

## 2. Resultados:

Hallazgo No. 1			
<b>Clasificación:</b>	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma: ASII015	Requisito:	2.ACCESO A LOS RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS
<b>Descripción:</b>	Fortalecer los controles que permitan gestionar, evidenciar y realizar seguimiento al uso y apropiación de las licencias de software adquiridas por la Universidad de Cundinamarca		
<b>Evidencia:</b>	1. Tablas en Excel de la relación de licencias de software.		
Tratamiento:			
<b>Tipo de Tratamiento:</b>	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del Tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología y Unidad de Apoyo Académico		
<i>Auditado por: Miguel A. Gómez Moreno.</i>			

Tabla No. 8. Hallazgo No. 1.

Hallazgo No. 2			
<b>Clasificación:</b>	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma: ASII015	Requisito:	2.ACCESO A LOS RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS
	ESG-SSI-F002		CLÁUSULA PRIMERA

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 20 de 21</b>

Hallazgo No. 2							
<b>Descripción:</b>	<p>No se evidencia implementación de controles para la adquisición de licencias de software dado que:</p> <p>Orden contractual <b>F - OCS - 225 DE 2023</b>, cuyo objeto es <b>ADQUIRIR SOFTWARE DE EDICIÓN DE PARTITURAS FINALE REQUERIDOS PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN N° 86 Y 113 PRESENTADOS EN LA IV CONVOCATORIA INTERNA 2022-2</b>. La licencia de software fue instalada en el computador personal del líder investigador.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CONTRATO F-OCS-156-2023 - GREEN FON GROUP S.A.S</b> Estas licencias se encuentran instaladas en los equipos personales de los colaboradores que ejercen esas funciones.</li> <li>• <b>CONTRATO F-OCS-210 DE 2023 - SOFTWARE IT SAS</b> Estas licencias se encuentran instaladas en los equipos personales de los colaboradores que ejercen esas funciones.</li> </ul>						
<b>Evidencia:</b>	<p>1. Correos institucionales emitidos por la Dirección de Investigación Universitaria.</p>						
<b>Tratamiento:</b>							
<b>Tipo de Tratamiento:</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Plan de Mejoramiento</td> <td style="text-align: center; width: 30px;"><b>x</b></td> <td style="text-align: center;">Gestión del Riesgo</td> <td style="text-align: center; width: 30px;"></td> <td style="text-align: center;">Función Preventiva</td> <td style="text-align: center; width: 30px;"></td> </tr> </table>	Plan de Mejoramiento	<b>x</b>	Gestión del Riesgo		Función Preventiva	
Plan de Mejoramiento	<b>x</b>	Gestión del Riesgo		Función Preventiva			
<b>Responsable del Tratamiento:</b>	<p>Dirección de Investigación Universitaria.</p> <p style="text-align: right;"><i>Auditado por: Miguel A. Gómez Moreno.</i></p>						

*Tabla No. 9. Hallazgo No. 2.*

### 3. Conclusiones:

- El presente seguimiento se llevó a cabo parcialmente de manera remota, por tanto, la verificación y evaluación de evidencias se realiza con base en la información enviada por correo electrónico Institucional por parte del proceso auditado. Así las cosas, a fin de evitar la materialización del riesgo de detección y riesgo de auditoría por parte del auditor, se declara que los comentarios plasmados en el presente informe fueron con base en la información compartida electrónicamente.
- Con base en la información suministrada por parte de la Dirección de Sistemas y Tecnología, Unidad de Apoyo Académico y Dirección de Investigación Universitaria, el control de los inventarios de las licencias de software y equipos de cómputo es mediante archivo en Excel.
- Las licencias de software adquiridas por parte de Dirección de Sistemas y Tecnología, Unidad de Apoyo Académico y Dirección de Investigación Universitaria se encuentran vigentes y con renovaciones actualizadas.

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-05-22</b> <b>PAGINA: 21 de 21</b>

- De acuerdo con lo reportado por Dirección de Sistemas y Tecnología, Unidad de Apoyo Académico y Dirección de Investigación Universitaria, se evidencia un total de 2439 equipos y 63 licencias instaladas.
- Se remite a Control Interno disciplinario para lo de su competencia el hallazgo No 2.

-----  
**Nota:** En caso de que en el ejercicio se hayan establecido hallazgos y a fin de lograr que se emprendan actividades de mejoramiento, X xx xxx xx xxx debe elaborar un Plan de Mejoramiento, que será presentado dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la asignación del mismo a través del aplicativo de Control Interno “*Acciones de Mejora*”, ingresando con el respectivo rol, a la plataforma institucional.

El Plan de Mejoramiento debe detallar la implementación de las acciones de mejoramiento que no podrá exceder una vigencia fiscal. En caso de que existan acciones con una duración superior, éstas deben ser justificadas plenamente.

**CAROLINA GOMEZ FONTECHA**  
 Director(a) de Control Interno  
 Universidad de Cundinamarca

Elaboró: **MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ MORENO**  
**DANIEL EDUARDO SOTO BERNAL**  
 Funcionarios de la Dirección de Control Interno  
 Universidad de Cundinamarca

17-30.