

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 1 de 48</b>

17.

**Lugar y Fecha de  
Presentación:**

Fusagasugá, 2025 – 03 – 19.

**Presentado a:**

Doctora  
**ISABEL QUINTERO URIBE**  
 Secretaria General |  
 Universidad de Cundinamarca

Doctora  
**VILMA MORENO MELO**  
 Vicerrectora Académica |  
 Universidad de Cundinamarca

**Referencia:**

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

**Periodo de Seguimiento:**

**Fecha de Inicio:** 2025 – 01 – 15.

**Fecha de Finalización:** 2025 – 03 – 12.

**Total Horas:** 30 Horas.

**Objetivo:**

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

**Alcance:**

Se realizará la verificación de las licencias de  
 software adquiridas por la Universidad de  
 Cundinamarca en la vigencia 2024.

**Asesor(es) de Control  
Interno:**

**JAIME ENRIQUE ORTIZ ROMERO**  
 Asesor de Control Interno.

**MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ MORENO**  
 Asesor de Control Interno.

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 2 de 48</b>

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 2024, 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)”, 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 y a la CIRCULAR 4 DE 2006 “VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS DE USO DE SOFTWARE”.

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 y Unidad de Apoyo académico el día 15 de enero de 2025, 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 2024.

**1.2. Recepción de la información:**

El día 30 de enero de 2025 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 (491) equipos en la sede Fusagasugá, (40) equipos seccional Girardot, (71) equipos seccional Ubaté, (57) equipos extensión Chía, (57) equipos extensión Facatativá, (45) equipos extensión Soacha, (55) equipos extensión Zipaquirá y (21) equipos Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales; de lo cual se cuenta con (8) licencias de software instaladas.

El día 05 de febrero de 2025 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 2024 tienen a cargo (1884) equipos de cómputo, (33) licencias de software pagas.

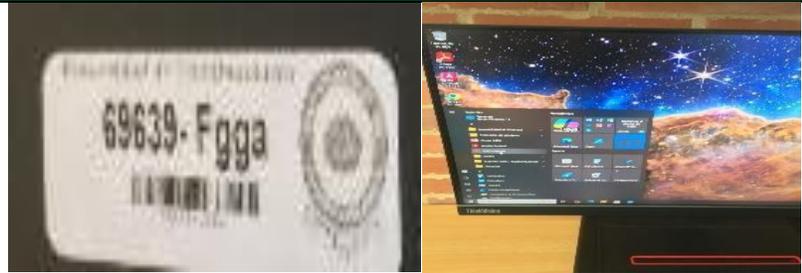
	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 3 de 48</b>

### 1.3. Análisis de la información:

#### 1.3.1. Unidad de Apoyo Académico UAA

- El día 27 de febrero de 2025 se realiza verificación de manera remota de la instalación de software adquiridos por la Unidad de Apoyo Académico en extensión Facatativá de la siguiente manera:

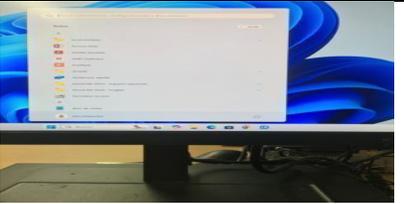
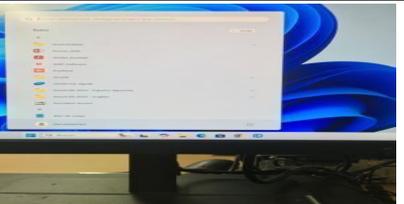
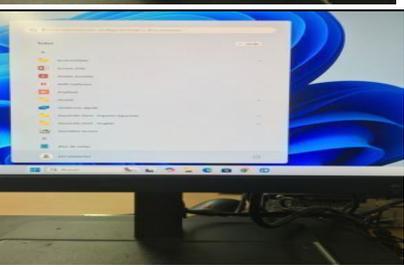
Tabla 1 Salas de cómputo extensión Facatativá

EXTENSIÓN FACATATIVÁ	
SALA B-208	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
69639	
69646	
69624	
69620	
SALA B-209	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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*

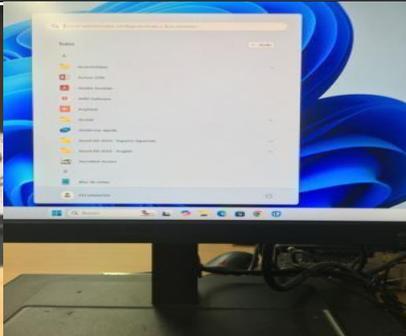
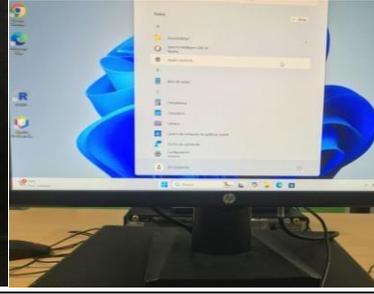
	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 4 de 48</b>

69611		
69609		
69629		
69637		
<b>SALA B-210</b>		
<b>PLACA</b>	<b>PANTALLAZO LICENCIA</b>	
62135		

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 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: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 5 de 48</b>

<b>62149</b>	 
<b>SALA B-211</b>	
<b>PLACA</b>	<b>PANTALLAZO LICENCIAS</b>
<b>62283</b>	 
<b>62197</b>	 

*Fuente: Base de datos reportada por la Unidad de Apoyo Académico*

Se efectuó la verificación en la Extensión Facatativá con finalidad de garantizar el cumplimiento de la normatividad institucional, uso responsable de recursos tecnológicos y fortalecimiento de la infraestructura digital, asegurando que las herramientas utilizadas por la comunidad académica y administrativa estén debidamente licenciadas y actualizadas conforme a las necesidades operativas.

- ADOBE creative cloud
- AUTOCAD 2024
- ARCGIS
- HELISA
- MATLAB R2023B

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 6 de 48</b>

- AUTOCAD 2024
- AUTOCAD 2021
- ATLAS TI
- SIMVENTURE
- HELISA
- SPSS

- El día 27 de febrero de 2025 se realiza verificación de manera remota de la instalación de software adquiridos por la Unidad de Apoyo Académico en extensión Soacha de la siguiente manera:

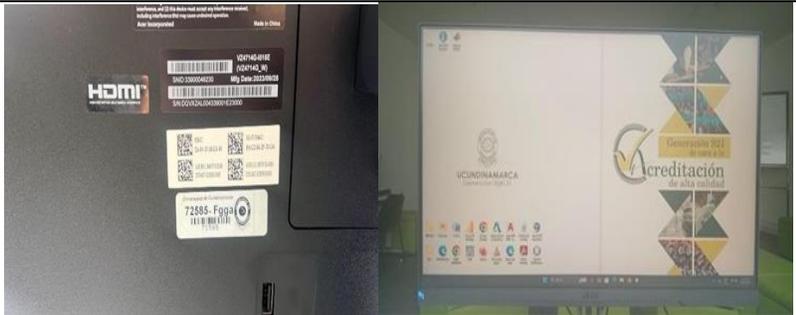
Tabla 2 Salas de cómputo extensión Soacha

EXTENSIÓN SOACHA	
SALA C111	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
72594	
72593	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 7 de 48</b>

<b>72585</b>	
<b>72633</b>	
<b>SALA C112</b>	
<b>69559</b>	
<b>69564</b>	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 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: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 8 de 48</b>

79561		
69560		
69568		
69555		
<b>SALA C115</b>		

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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*

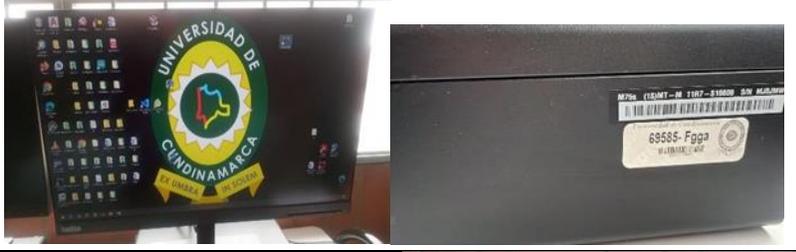
	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 9 de 48</b>

72592		
72601		
72591		
72579		
72694		

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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*

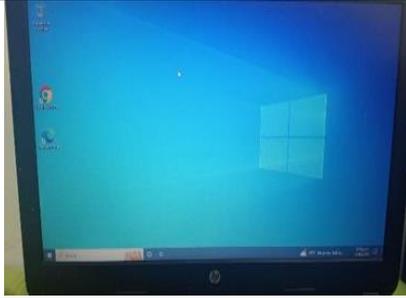
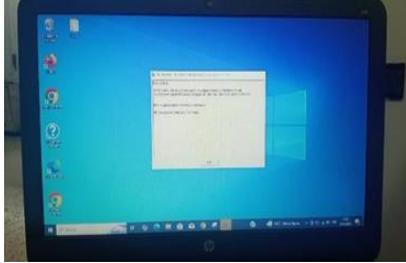
	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 10 de 48</b>

SALA C113	
69593	
69579	
69589	
69585	
69583	
SALA CGCA	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 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*

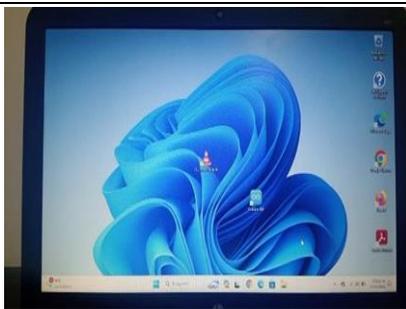
	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCi062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 11 de 48</b>

51739		
52187		
52286		
51748		
51761		

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 12 de 48</b>

<b>67723</b>		
<b>52173</b>		
<b>69156</b>		
<b>69119</b>		

*Fuente: Base de datos reportada por la Unidad de Apoyo Académico*

Se efectuó la verificación en la Extensión Soacha con finalidad de garantizar el cumplimiento de la normatividad institucional, uso responsable de recursos tecnológicos y fortalecimiento de la infraestructura digital, asegurando que las herramientas utilizadas por la comunidad académica y administrativa estén debidamente licenciadas y actualizadas conforme a las necesidades operativas.

- Anylogic

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 13 de 48</b>

- MaxQDA
- FLEXIM
- AUTOCAD
- "Kaspersky
- Microsoft Office Professional Plus 2016 Microsoft Teams".

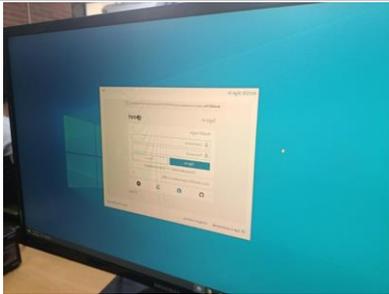
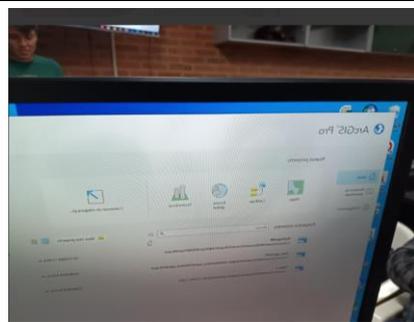
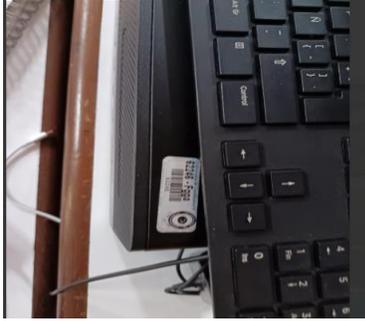
- El día 21 de febrero de 2025 se realiza verificación de manera remota de la instalación de software adquiridos por la Unidad de Apoyo Académico en Seccional Girardot de la siguiente manera:

Tabla 3 Salas de cómputo seccional Girardot

SECCIONAL GIRARDOT	
SECCIONAL GIRARDOT-SALA D-106	
PANTALLAZOS DE LICENCIAS	
64970	
64966	
64976	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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

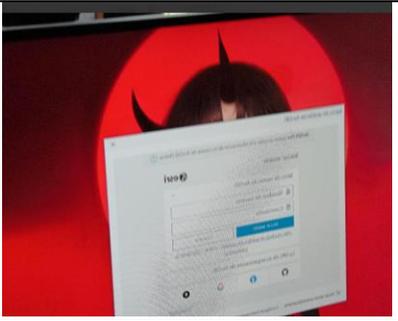
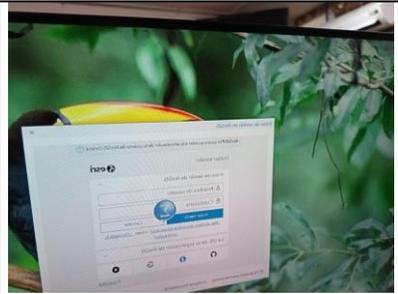
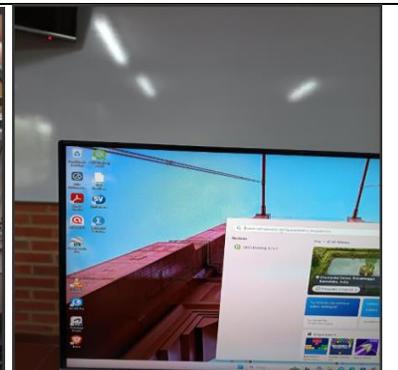
	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 14 de 48</b>

64978	 
<b>SALA D-107</b>	
<b>PLACA</b>	<b>PANTALLAZO LICENCIAS</b>
62128	 
62312	 
62246	 
<b>SALA D-109</b>	
<b>PLACA</b>	<b>PANTALLAZO LICENCIAS</b>

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 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: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 15 de 48</b>

69531		
69524		
69519		
69515		

*Fuente: Base de datos reportada por la Unidad de Apoyo Académico*

Se efectuó la verificación en la Seccional Girardot con finalidad de garantizar el cumplimiento de la normatividad institucional, uso responsable de recursos tecnológicos y fortalecimiento de la infraestructura digital, asegurando que las

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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

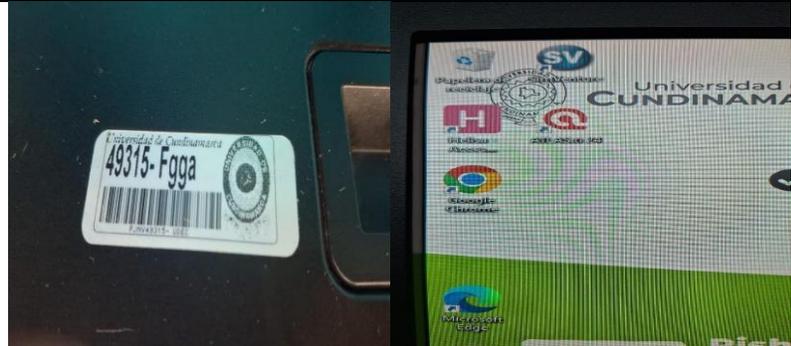
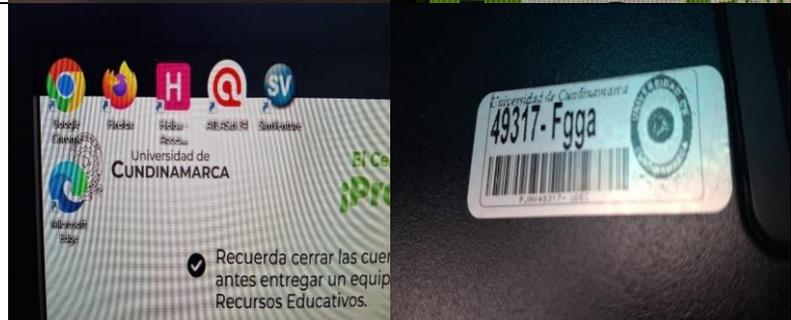
*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 16 de 48</b>

herramientas utilizadas por la comunidad académica y administrativa estén debidamente licenciadas y actualizadas conforme a las necesidades operativas.

- NEW HOTEL
  - ARCGIS
  - AUTOCAD
  - SPSS
  - RISK SIMULATOR
  - SIMVENTURE
  - ATLAS TI
- El día 25 de febrero de 2025 se realiza verificación de manera remota de la instalación de software adquiridos por la Unidad de Apoyo Académico en extensión Chía de la siguiente manera:

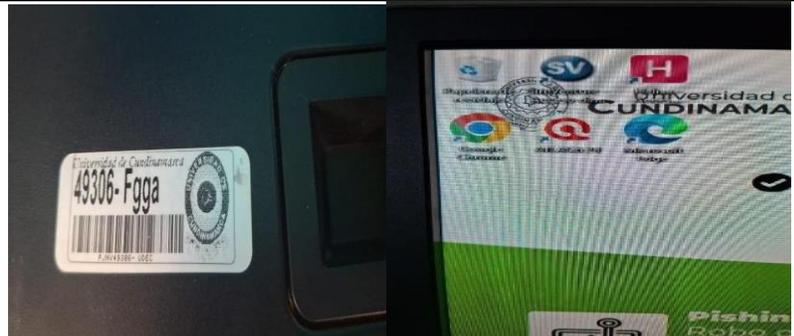
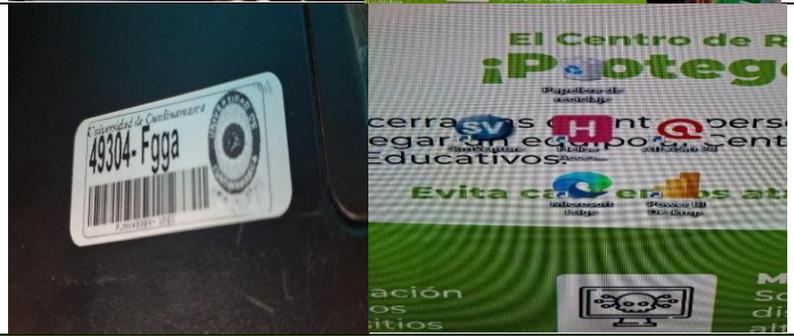
Tabla 4 Salas de cómputo Extensión Chía

EXTENSIÓN CHIA	
EXTENSIÓN CHÍA - SALA C111	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
49315	
49317	

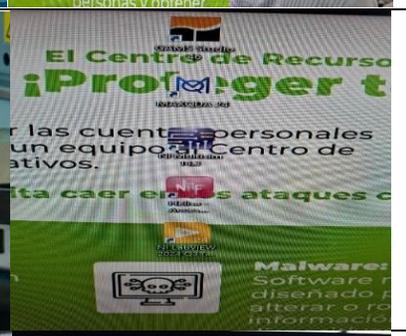
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

*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: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 17 de 48</b>

<p>69696</p>	
<p>49306</p>	
<p>69688</p>	
<p>49304</p>	
<b>C- 112</b>	

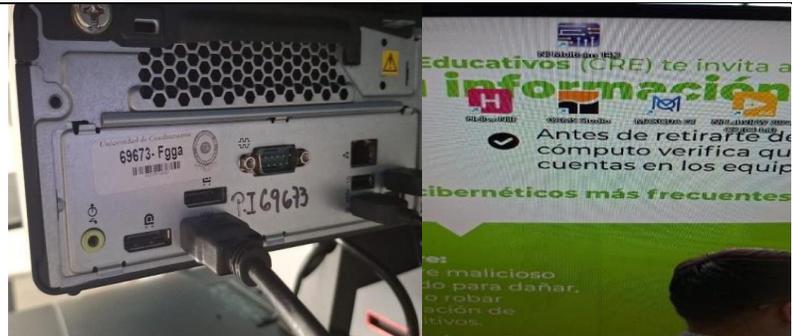
	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 18 de 48</b>

69684		
69677		
69676		
69671		

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 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: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 19 de 48</b>

<b>69673</b>	
<b>69687</b>	

*Fuente: Base de datos reportada por la Unidad de Apoyo Académico*

Se efectuó la verificación en la Extensión Chía con finalidad de garantizar el cumplimiento de la normatividad institucional, uso responsable de recursos tecnológicos y fortalecimiento de la infraestructura digital, asegurando que las herramientas utilizadas por la comunidad académica y administrativa estén debidamente licenciadas y actualizadas conforme a las necesidades operativas.

- HELISA
- GAMS/MIRO
- SIMVENTURE
- MAXQDA
- ENTERPRISE ARCHITEC

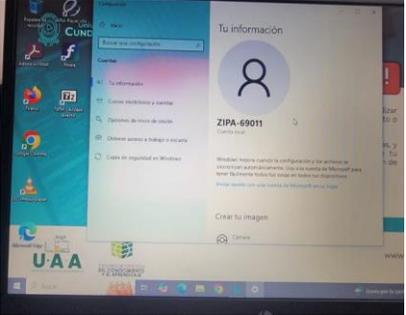
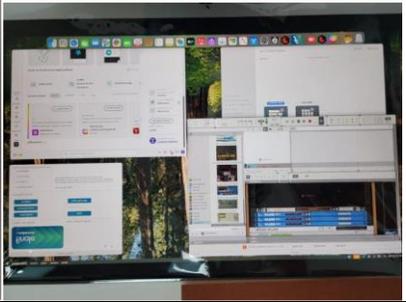
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

*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: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 20 de 48</b>

- El día 25 de febrero de 2025 se realiza verificación de manera remota de la instalación de software adquiridos por la Unidad de Apoyo Académico en extensión Zipaquirá de la siguiente manera:

Tabla 5 Salas de cómputo Extensión Zipaquirá

EXTENSIÓN ZIPAQUIRÁ- LABORATORIO DIGITAL	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
67395	 
67392	 
67390	 
67388	 

Fuente: Base de datos reportada por la Unidad de Apoyo Académico.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 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: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 21 de 48</b>

- El día 25 de febrero de 2025 se realiza verificación de manera presencial de la instalación de software adquiridos por la Unidad de Apoyo Académico en la sede Fusagasugá de la siguiente manera:

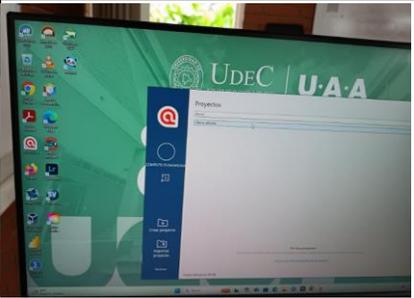
Tabla 6 Salas de computó sede Fusagasugá

SEDE FUSAGASUGÁ	
SALA DE COMPUTO 5	
PLACA	PANTALLAZO DE LICENCIAS
69300	
69293	
69292	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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*

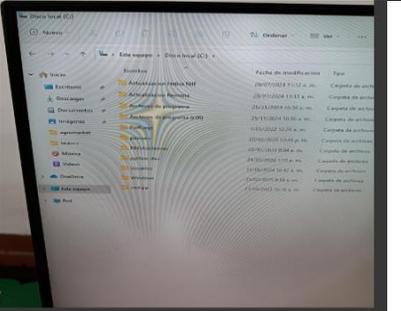
	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 22 de 48</b>

69291	 
<b>SALA DE COMPUTO 2</b>	
<b>PLACA</b>	<b>PANTALLAZO LICENCIAS</b>
69244	 
69229	 
69233	 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 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*

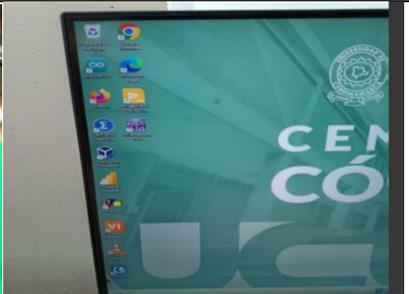
	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 23 de 48</b>

69235		
69239		
<b>SALA DE COMPUTO 1</b>		
<b>PLACA</b>	<b>PANTALLAZO LICENCIAS</b>	
69207		
69210		

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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*

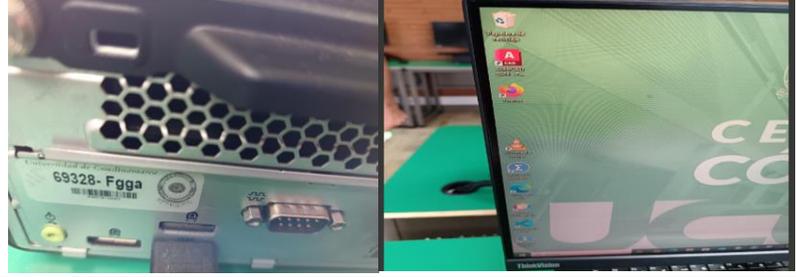
	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 24 de 48</b>

69212		
69217		
69218		
69221		
<b>SALA DE COMPUTO 6</b>		
<b>PLACA</b>	<b>PANTALLAZO LICENCIAS</b>	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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*

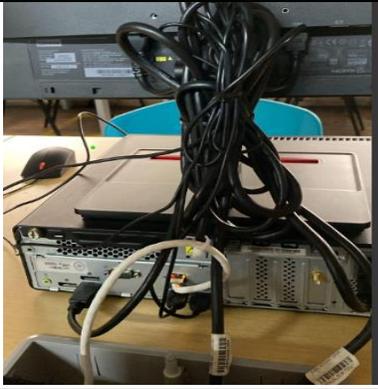
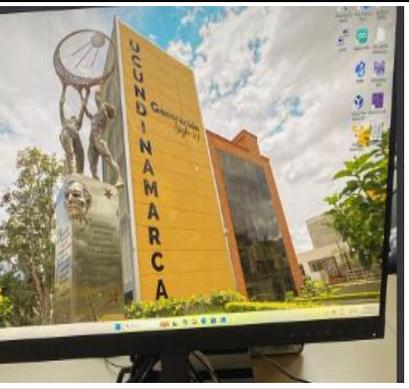
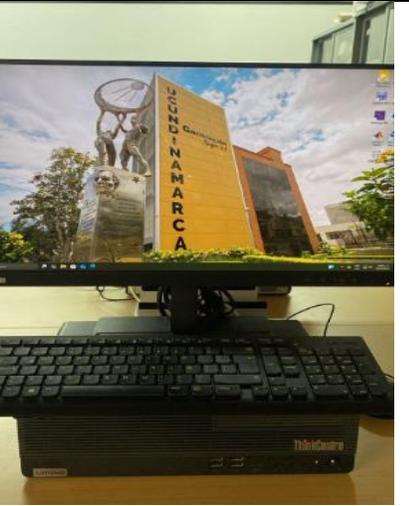
	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 25 de 48</b>

<b>69325</b>	
<b>69324</b>	
<b>69328</b>	
<b>49240</b>	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 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*

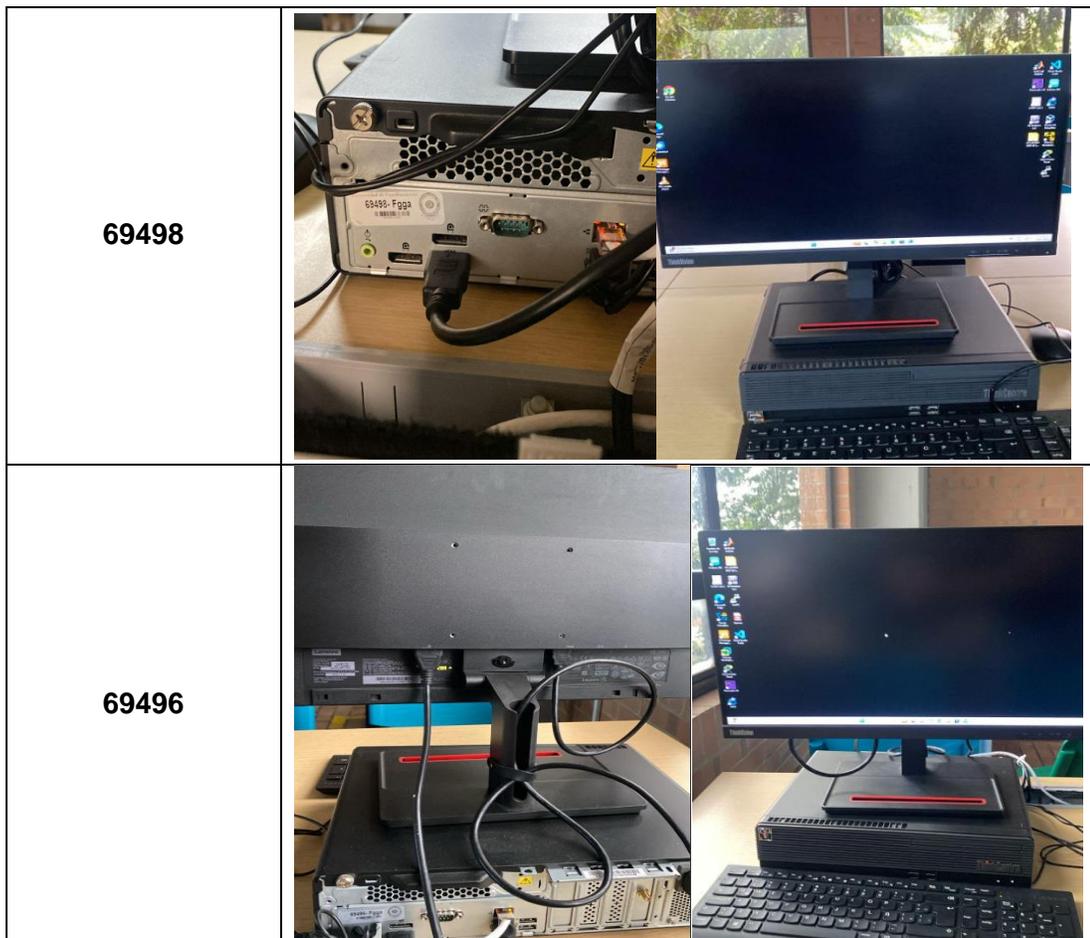
	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 26 de 48</b>

<p>69332</p>		
<b>TELEMÁTICA</b>		
<b>PLACA</b>	<b>PANTALLAZO LICENCIAS</b>	
<p>69502</p>		
<p>69506</p>		

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 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: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 27 de 48</b>



*Fuente: Base de datos reportada por la Unidad de Apoyo Académico*

Se efectuó la verificación en la Sede Fusagasugá con finalidad de garantizar el cumplimiento de la normatividad institucional, uso responsable de recursos tecnológicos y fortalecimiento de la infraestructura digital, asegurando que las herramientas utilizadas por la comunidad académica y administrativa estén debidamente licenciadas y actualizadas conforme a las necesidades operativas.

- TAURUSWEBS
- OVISWEBS
- SUINOWEBS
- MAPLE
- MATLAB
- IBM SPSS

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 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: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 28 de 48</b>

- SOFTWARE GANADERO SG
- HELISA
- RATON MIX
- LabVIEW
- QUARC
- flowcode
- AUTOMATION STUDIO
- SIMATIC
- ARGIS
- PIX4D
- ENVI
- ERDAS
- MAGNET FIELD
- ATLAS TI
- MULTISIM
- CASSY LAB2
- SIMVENTURE
- "Kaspersky Antivirus
- Office professional plus 2016"

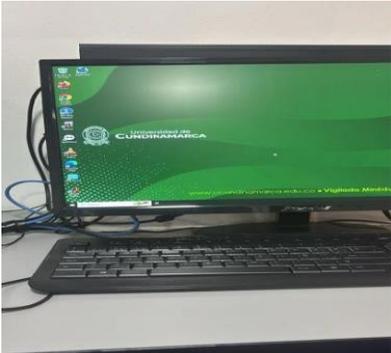
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2

*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: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 29 de 48</b>

- El día 25 de febrero de 2025 se realiza verificación de manera presencial de la instalación de software adquiridos por la Unidad de Apoyo Académico en la sede Fusagasugá de la siguiente manera:
- 

Tabla 7 Salas de computó seccional Ubaté

SECCIONAL UBATÉ		
SALA	PLACA	EVIDENCIA FOROGRAFICA
<b>A-106 ARQUITECTURA</b>		
<b>C-104 REDES</b>		

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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*

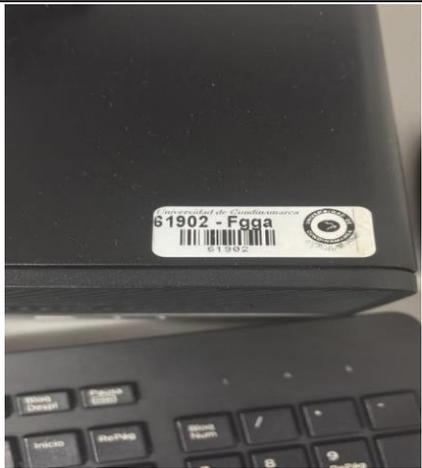
	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 30 de 48</b>

<b>G-202 TELEMATI C A</b>		
<b>G-102 LABORAT O RIO</b>		
<b>C-106 GERENCI A L</b>		

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 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: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 31 de 48</b>

<b>C-105 CISCO</b>		
<b>G-201 GENERAL</b>		

*Fuente: Base de datos reportada por la Unidad de Apoyo Académico*

Se efectuó la verificación en la Seccional Ubaté con finalidad de garantizar el cumplimiento de la normatividad institucional, uso responsable de recursos tecnológicos y fortalecimiento de la infraestructura digital, asegurando que las herramientas utilizadas por la comunidad académica y administrativa estén debidamente licenciadas y actualizadas conforme a las necesidades operativas.

- SPSS
- SIMVENTURE
- HELISA
- MATLAB
- RATION MIX
- SOFTWARE GANADERO

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 32 de 48</b>

### 1.3.2. Dirección de Sistemas y Tecnología.

En visita in situ en la sede Fusagasugá, se realiza verificación de la muestra el día 12 de marzo de 2025 para lo cual, se toma muestra fotográfica de las licencias y las placas de los computadores en donde fueron instaladas:

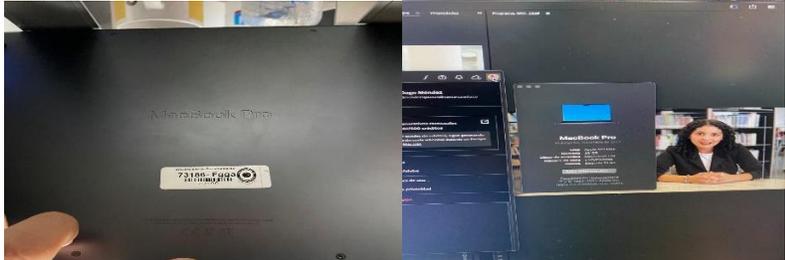
*Tabla 8 Verificación licencias oficina de Comunicaciones.*

SEDE FUSAGASUGÁ – OFICINA DE COMUNICACIONES	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
62389	
61160	
73262	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 33 de 48</b>

SEDE FUSAGASUGÁ – OFICINA DE COMUNICACIONES	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
73186	
69962	
69999	

*Fuente: Base de datos reportada por la Dirección de Sistemas y Tecnología.*

De acuerdo con, la verificación realizada a la oficina de Comunicaciones, se evidencia la instalación de las siguientes licencias: SUITE DE ADOBE, ANTIVIRUS KASPERSKY, WINDOWS 11 y OFFICE 365.

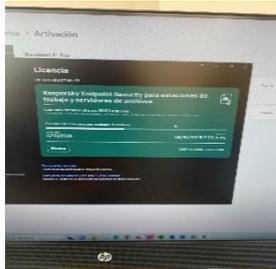
*Tabla 9 Verificación licencias oficina de SG-SST.*

SEDE FUSAGASUGÁ – OFICINA DE SGSST	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
69962	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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*

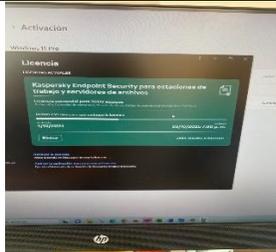
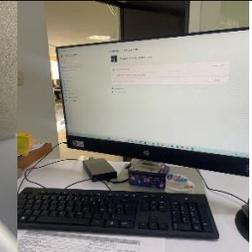
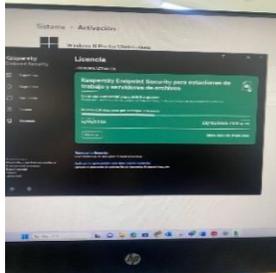
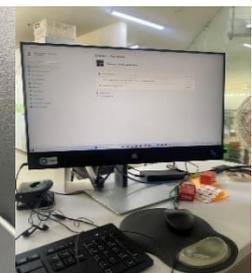
	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 34 de 48</b>

SEDE FUSAGASUGÁ – OFICINA DE SGSST	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
69999	  

*Fuente: Base de datos reportada por la Dirección de Sistemas y Tecnología*

De acuerdo con, la verificación realizada a la oficina de SG-SST, se evidencia la instalación de las siguientes licencias: ANTIVIRUS KASPERSKY, WINDOWS 11 y OFFICE 365.

*Tabla 10 Verificación licencias oficina de Graduados.*

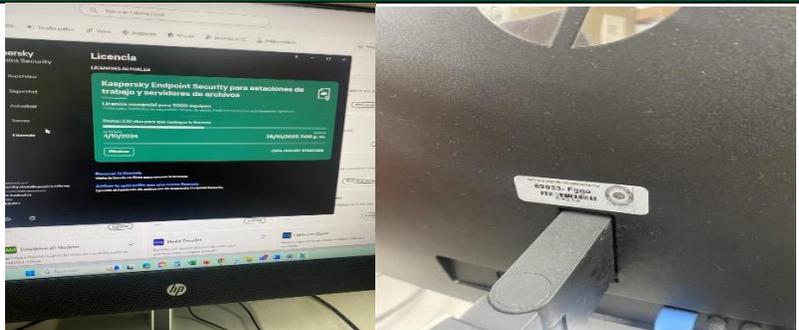
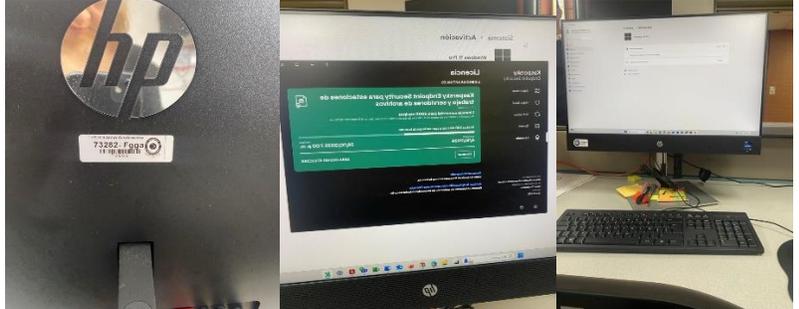
SEDE FUSAGASUGÁ – OFICINA DE GRADUADOS	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
69906	  
69899	  

*Fuente: Base de datos reportada por la Dirección de Sistemas y Tecnología*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 35 de 48</b>

De acuerdo con, la verificación realizada a la oficina de Graduados, se evidencia la instalación de las siguientes licencias: ANTIVIRUS KASPERSKY, WINDOWS 11 y OFFICE 365.

*Tabla 11 Verificación licencias oficina de Educación Virtual y a Distancia*

SEDE FUSAGASUGÁ – OFICINA E EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
69933	
47228	
73282	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 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*

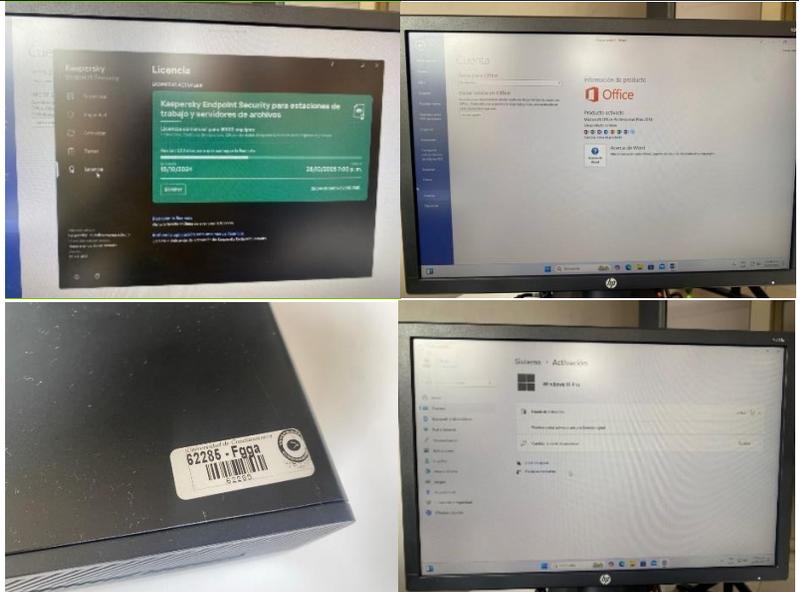
	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 36 de 48</b>

SEDE FUSAGASUGÁ – OFICINA E EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
55942	

*Fuente: Base de datos reportada por la Dirección de Sistemas y Tecnología*

De acuerdo con, la verificación realizada a la oficina de Graduados, se evidencia la instalación de las siguientes licencias: ANTIVIRUS KASPERSKY, WINDOWS 11, WINDOWS 10 y OFFICE 365.

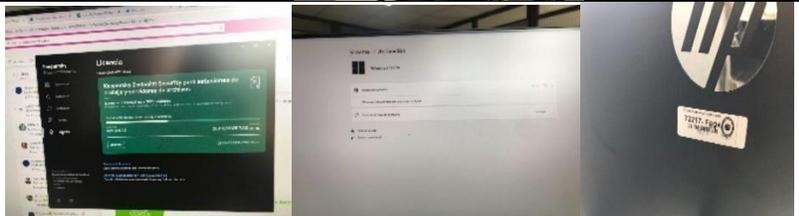
*Tabla 12 Verificación licencias Facultad de Ciencias Contables y Administrativas.*

SEDE FUSAGASUGÁ – FACULTAD CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
62285	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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*

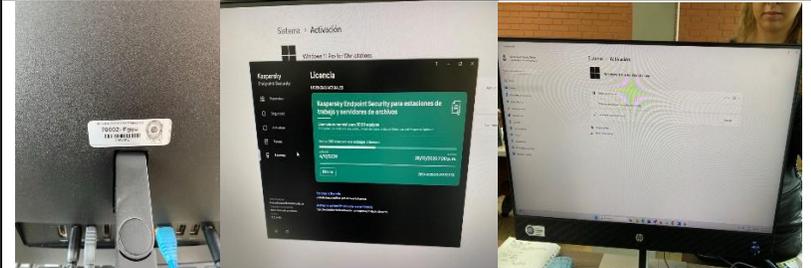
	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 37 de 48</b>

SEDE FUSAGASUGÁ – FACULTAD CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
48690	
73217	

*Fuente: Base de datos reportada por la Dirección de Sistemas y Tecnología*

De acuerdo con, la verificación realizada a la Facultad Ciencias Contables y Administrativas, se evidencia la instalación de las siguientes licencias: ANTIVIRUS KASPERSKY, WINDOWS 11 y OFFICE 365.

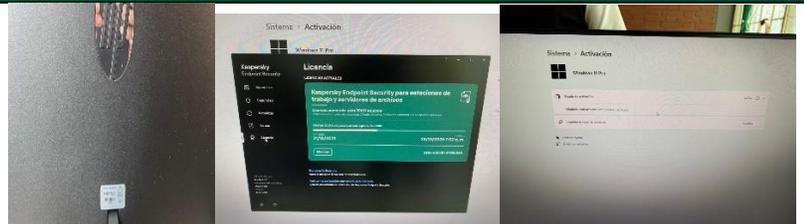
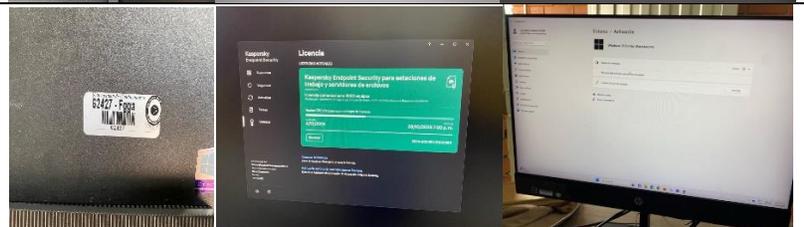
*Tabla 13 Verificación licencias oficina de Recursos Físicos.*

SEDE FUSAGASUGÁ – OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
70002	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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*

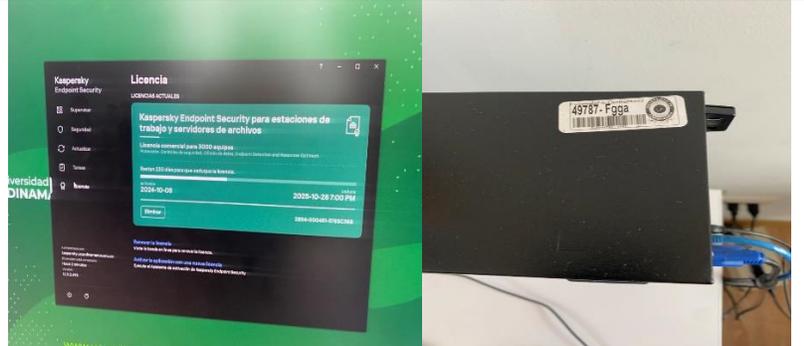
	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 38 de 48</b>

SEDE FUSAGASUGÁ – OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
69979	
62427	

*Fuente: Base de datos reportada por la Dirección de Sistemas y Tecnología*

De acuerdo con, la verificación realizada a la oficina de Recursos Físicos y Servicios Generales, se evidencia la instalación de las siguientes licencias: ANTIVIRUS KASPERSKY, WINDOWS 11 y OFFICE 365.

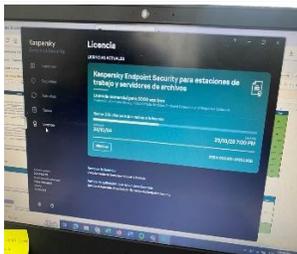
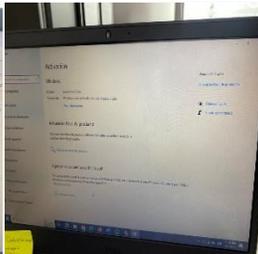
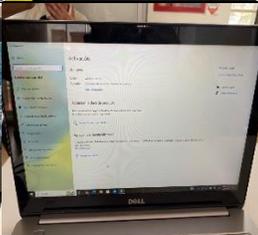
*Tabla 14 Verificación licencias Dirección de Investigaciones.*

SEDE FUSAGASUGÁ – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
49787	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 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*

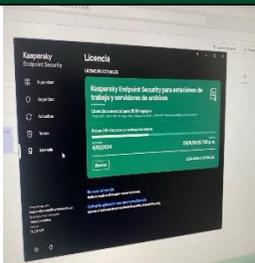
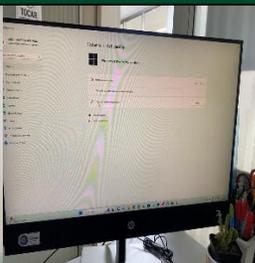
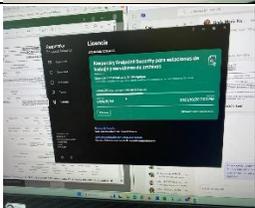
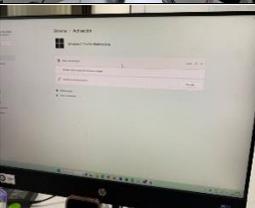
	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 39 de 48</b>

SEDE FUSAGASUGÁ – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
67840	  
49860	  

Fuente: Base de datos reportada por la Dirección de Sistemas y Tecnología

De acuerdo con, la verificación realizada a la Dirección de Investigaciones, se evidencia la instalación de las siguientes licencias: ANTIVIRUS KASPERSKY, WINDOWS 11, WINDOWS 10 y OFFICE 365.

Tabla 15 Verificación licencias Dirección Financiera..

SEDE FUSAGASUGÁ – DIRECCIÓN FINANCIERA	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
69965	  
73225	  

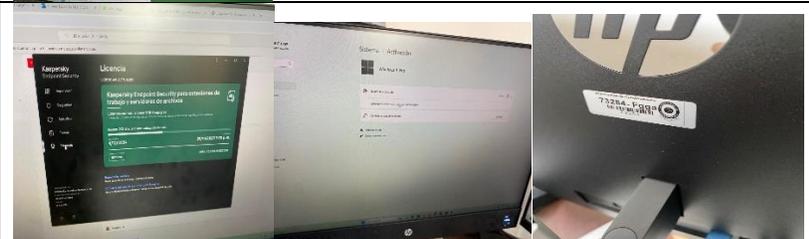
Fuente: Base de datos reportada por la Dirección de Sistemas y Tecnología

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 40 de 48</b>

De acuerdo con, la verificación realizada a la Dirección de Financiera, se evidencia la instalación de las siguientes licencias: ANTIVIRUS KASPERSKY, WINDOWS 11 y OFFICE 365.

*Tabla 16 Verificación licencias Oficina de Presupuesto.*

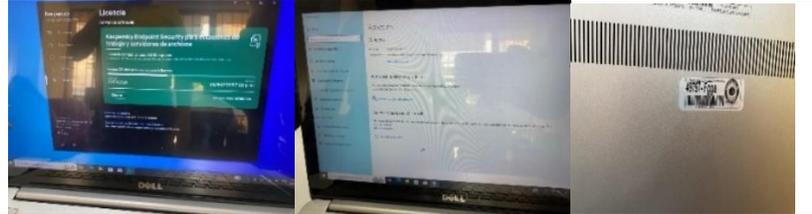
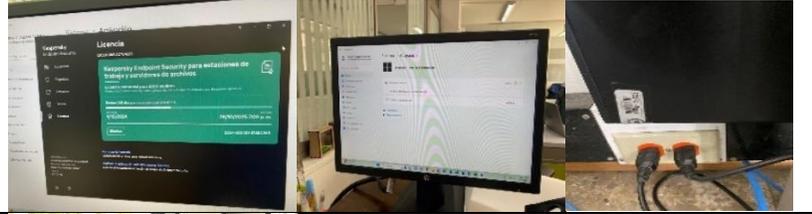
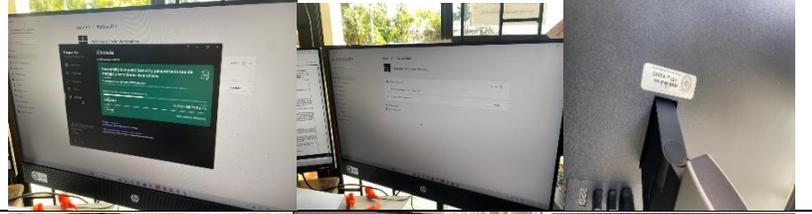
SEDE FUSAGASUGÁ – OFICINA DE PRESUPUESTO		
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS	
69993		
73284		
62437		

*Fuente: Base de datos reportada por la Dirección de Sistemas y Tecnología.*

De acuerdo con, la verificación realizada a la oficina de Presupuesto, se evidencia la instalación de las siguientes licencias: ANTIVIRUS KASPERSKY, WINDOWS 11 y OFFICE 365.

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 41 de 48</b>

Tabla 17 Verificación licencias Oficina de Tesorería

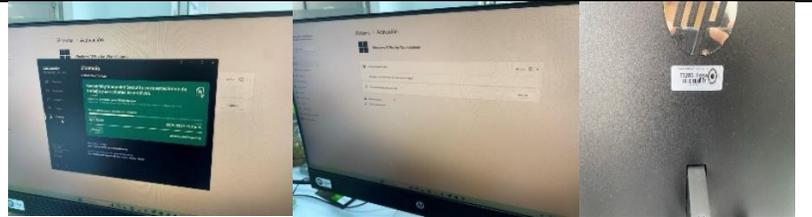
SEDE FUSAGASUGÁ – OFICINA DE TESORERÍA		
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS	
49797		
62374		
69954		
69989		

Fuente: Base de datos reportada por la Dirección de Sistemas y Tecnología

De acuerdo con, la verificación realizada a la oficina de Tesorería, se evidencia la instalación de las siguientes licencias: ANTIVIRUS KASPERSKY, WINDOWS 11, WINDOWS 10 y OFFICE 365.

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 42 de 48</b>

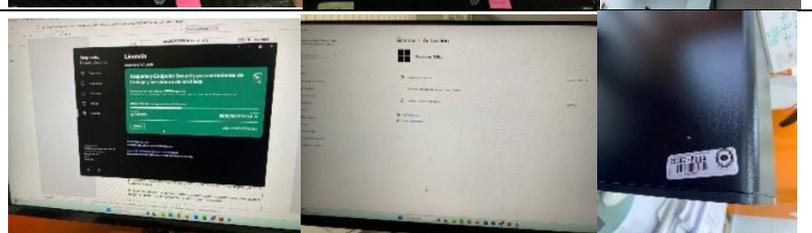
Tabla 18 Verificación licencias Oficina de Atención al Ciudadano

SEDE FUSAGASUGÁ – OFICINA DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS	
73283		
69813		

Fuente: Base de datos reportada por la Dirección de Sistemas y Tecnología

De acuerdo con, la verificación realizada a la oficina de Servicio de Atención al Ciudadano, se evidencia la instalación de las siguientes licencias: ANTIVIRUS KASPERSKY, WINDOWS 11 y OFFICE 365.

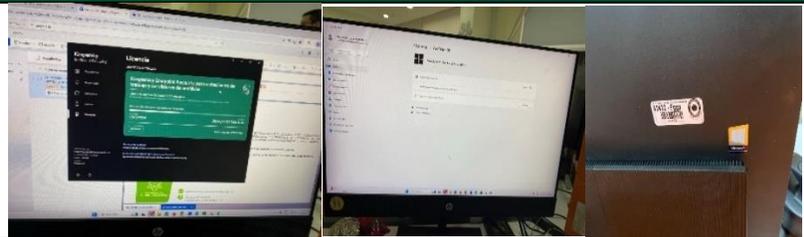
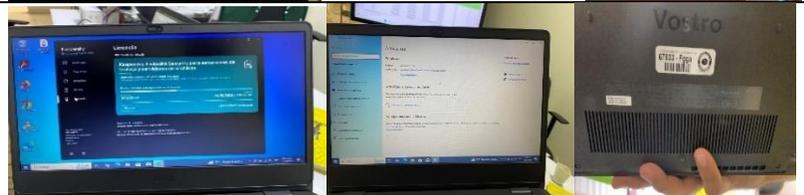
Tabla 19 Verificación licencias Oficina de Admisiones y Registro

SEDE FUSAGASUGÁ – OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO		
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS	
73235		
62362		

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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

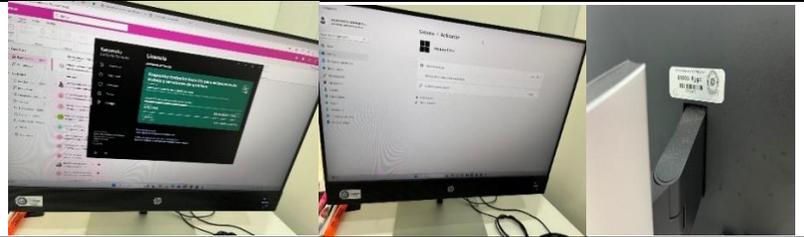
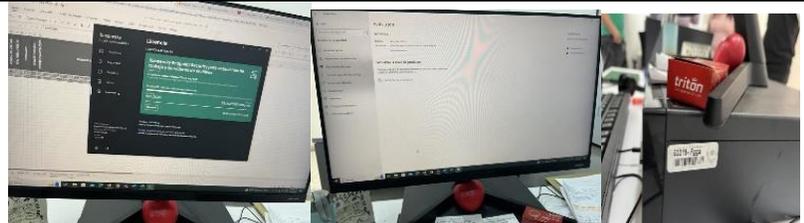
	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 43 de 48</b>

SEDE FUSAGASUGÁ – OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
62432	
67833	

*Fuente: Base de datos reportada por la Dirección de Sistemas y Tecnología.*

De acuerdo con, la verificación realizada a la oficina de Servicio de Atención al Ciudadano, se evidencia la instalación de las siguientes licencias: ANTIVIRUS KASPERSKY, WINDOWS 11 y OFFICE 365.

*Tabla 20 Verificación licencias Dirección de Planeación*

SEDE FUSAGASUGÁ – DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
69960	
53319	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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*

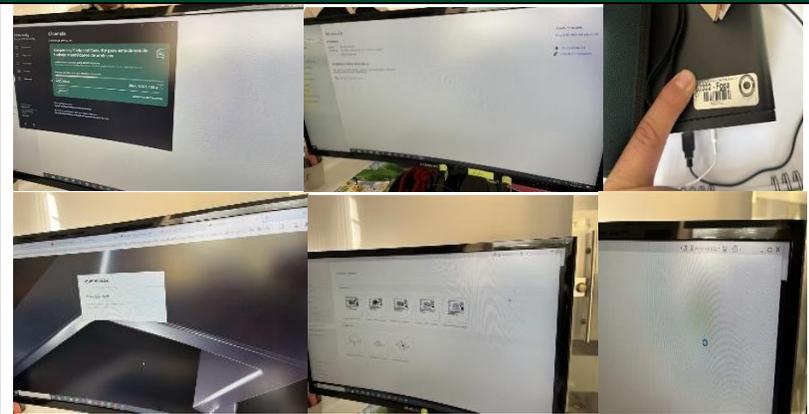
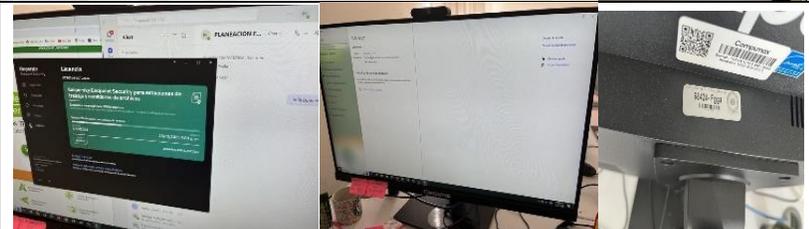
	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 44 de 48</b>

SEDE FUSAGASUGÁ – DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
62361	

*Fuente: Base de datos reportada por la Dirección de Sistemas y Tecnología.*

De acuerdo con, la verificación realizada a la oficina de Servicio de Atención al Ciudadano, se evidencia la instalación de las siguientes licencias: AUTODESK REVIT 2025.1, ANTIVIRUS KASPERSKY, WINDOWS 11 y OFFICE 365.

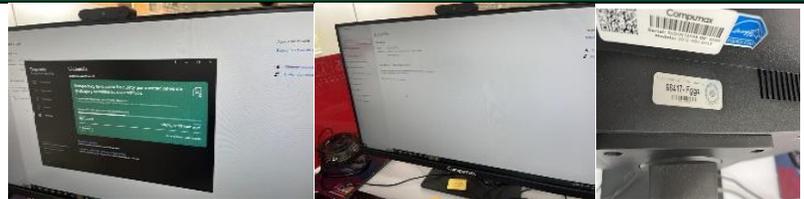
*Tabla 21 Verificación licencias Oficina de Desarrollo Académico.*

SEDE FUSAGASUGÁ – DESARROLLO ACADÉMICO	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
62332	
68424	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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*

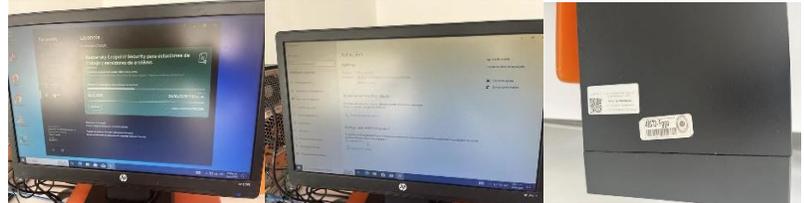
	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 45 de 48</b>

SEDE FUSAGASUGÁ – DESARROLLO ACADÉMICO	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
68417	

*Fuente: Base de datos reportada por la Dirección de Sistemas y Tecnología.*

De acuerdo con, la verificación realizada a la oficina de Desarrollo Académico, se evidencia la instalación de las siguientes licencias: ANTIVIRUS KASPERSKY, WINDOWS 11 y OFFICE 365.

*Tabla 22 Verificación licencias Dirección Jurídica.*

SEDE FUSAGASUGÁ – DIRECCIÓN JURÍDICA	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
49372	
69963	
73285	

*Fuente: Base de datos reportada por la Dirección de Sistemas y Tecnología.*

De acuerdo con, la verificación realizada a la Dirección Jurídica, se evidencia la instalación de las siguientes licencias: ANTIVIRUS KASPERSKY, WINDOWS 11 y OFFICE 365.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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: 5 VIGENCIA: 2024-09-30
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 46 de 48

## 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>Normativa:</b>	Norma: ISO9001:2015	Requisito: 7.5.3 Control de la Información documentada.	
<b>Descripción:</b>	<p>Durante el proceso de verificación realizado, se logró evidenciar que el registro enviado por parte de la Dirección de Sistemas y Tecnología presenta una falencia en la información reportada. Específicamente, se detectó el equipo con placa (49375) incluido en dicho registro no se encuentra en la ubicación que fue indicada. Según la información proporcionada, el equipo en cuestión debía estar asignado a la oficina de Recursos físicos; Sin embargo, al realizar la revisión física correspondiente, se constató con los inventarios que se tienen por parte de la oficina de Almacén, que dicho equipo se encuentra en Bodega de Sistemas y Tecnología. Esta situación genera una inconsistencia en el control y seguimiento de los activos tecnológicos, lo cual podría derivar en dificultades al momento de realizar auditorías o procesos de inventario.</p>		
<b>Evidencia:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Base de datos reportada por Sistemas y Tecnología mediante correo del 30 de enero de 2025.</li> <li>2. Registro del activo enviado por la oficina de Almacén el día 13 de marzo de 2025.</li> </ol>		
<b>Tratamiento:</b>			
<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		
<i>Auditado por: Jaime Ortiz – Miguel Gómez.</i>			

*Tabla No. 22. Hallazgo No. 1.*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr062</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 47 de 48</b>

### 3. Conclusiones.

3.1. 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 2.721 equipos y 41 licencias pagas de software, instaladas en las diferentes extensiones de la Universidad de Cundinamarca y su control se lleva mediante archivos en Excel.

3.2. La verificación efectuada tanto en las instalaciones de la sede Fusagasugá como en las de las diversas seccionales y extensiones de la Universidad de Cundinamarca se realizó dentro de los plazos previamente establecidos, sin que se presentaran contratiempos por parte de ninguno de los involucrados.

-----

**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 GÓMEZ FONTECHA**

Directora de Control Interno  
Universidad de Cundinamarca

Elaboró: **JAIME ENRIQUE ORTIZ ROMERO**

Asesor de Control Interno.  
Universidad de Cundinamarca

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 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: 5</b> <b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PAGINA: 48 de 48</b>

**MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ MORENO**

Asesor de Control Interno.

Universidad de Cundinamarca

17-30.