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

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

Procesos Auditado: Gestión
TI

Fecha de Auditoría:
02/11/2025

PERSONAS ENTREVISTADAS.

- ANDERSON PACHECO OROZCO
- EDINSO GONZALEZ HINZAPIE

1. OBJETIVO

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

2. ALCANCE:

corresponde a la vigencia 2024, con base a la información suministrada por la oficina de tecnología de la información del INFOTEP-Ciénaga, dependencia legalmente responsable de estos datos.


3. NORMATIVIDAD

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

4. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL INFOTEP

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

Es preciso anotar que el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García, con corte 31 de diciembre de 2024 cuenta con mil ciento setenta y un equipo (1.171) equipos de cómputos, de los cuales 910 son computadores portátiles, 261 computadores de escritorio; también tiene cuarenta y nueve (49) video beam, treinta y tres (33) impresoras, siete (7) Scanner, noventa y nueve (99) tablet, ocho (8) cámaras, seis (6) televisores, cien (100) equipos de seguridad y comunicaciones,

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

seis (6) Routers Inalámbricos, cuatro (4) Routers ciento sesenta y cinco (165) Puntos de Red Fijos, quince (15) Puntos de Acceso a Internet WIFI, dos (2) Tableros Digitales, dos (2) Kits de Realidad Virtual, dos camas fotográficas y dos cámaras filmadoras, tres drones, cuatro Telepromoters, y 10 discos duros externos distribuidos en los diferentes laboratorios con los que cuenta cada uno de los programas ofrecidos por la institución, los cuales se encuentran en uso de acuerdo con la verificación de la información y comprobación aleatoria física realizada y que corresponden a la cantidad de equipos reportados.

De acuerdo con lo anterior, la distribución específica de la infraestructura tecnológica de la institución en los siguientes cuadros se detalla:

4.1 EQUIPO DE COMPUTO

Equipos de computo	
Computadores de Escritorio	261
Computadores Portátil	910
Total	1.171

Cuadro N° 1


Fuente: Gestion OTI

4.2 OTROS EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
IMPRESORAS	33
TABLET	99
VIDEO BEAM	49
CAMARAS	8
TELEVISORES	6
EQUIPOS DE SEGURIDAD - COMUNICACIONES	100
SCANNER	7
TOTAL	302

Cuadro No 2

Fuente: Gestión OTI

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

4.3 LABORATORIO DE SISTEMAS INFORMATICOS SEDE PRINCIPAL 1

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

Cuadro No 3

Fuente: Gestión OTI

4.4 LABORATORIO DE SISTEMAS INFORMATICOS SEDE PRINCIPAL 2

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

Cuadro No 4


Fuente: Gestión OTI

4.5 LABORATORIO DE SISTEMAS INFORMATICOS SEDE PRINCIPAL 3

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

Cuadro No 5

Fuente: Gestión OTI

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

4.6 TALLER DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y REDES SEDE PRINCIPAL 3

TALLER DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y REDES SEDE PRINCIPAL 3		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MODELO
14	Computador De Escritorio Acer Aspire XC605	Aspire XC - 605
2	Computador Think Visión	Think Visión
1	Computador Servidor Dell PowerEdge	Dell
1	Video Beam Epson	H568a
5	Paneles De Parcheo (Patch Panel)	Intellinet
7	Disco Duro 1 TB	Toshiba
5	5 Router TP Link Inalámbrico De 4 Puertos	TP Link
1	1 Router TP Link De 4 Puertos	TP Link
1	1 Router Hp De 4 Puertos	Hp
1	1 Router Cisco De 4 Puertos	Cisco
1	1 Router Cisco 2900 + Equipo De Transmisión De Fibra.	Cisco
1	Estabilizador De Voltaje Para Regular La Carga	
5	Switch Cisco 26 Puertos + 2 Puertos de Fibra Óptica	Cisco
1	Patch Panel De 24 Puertos	Powest
1	Regulador Eléctrico Trifásico	
1	1 Switch D-Link 24 Puertos	D-Link
2	2 Switch TP-Link De 24 Puertos	TP-Link
1	1 Switch Nexxt De 24 Puertos	Nexxt
1	1 Switch Tenda De 24 Puertos	Tenda

Cuadro No 6


Fuente: Gestión OTI

4.7 BIBLIOTECA SEDE PRINCIPAL

BIBLIOTECA SEDE PRINCIPAL		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MODELO
6	Computador Hp Todo En Uno	20-r015la
50	Computador Portátil HP	Hp 245 G7
12	Video Beam	H568A
1	Impresora Multifuncional LaserJet HP	Mfp m426dw
7	Puntos De Red Fijos	Utp Cat 6

Cuadro No 7

Fuente: Gestión OTI

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

4.8 AUDITORIO SEDE PRINCIPAL

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

Cuadro No 8
Fuente: Gestión OTI

4.9 LABORATORIO DE SISTEMAS INFORMATICOS SEDE COASTA VERDE 1


LABORATORIO DE SISTAS INFORMATICOS No 1 - SEDE COSTA VERDE		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MODELO
1	Video Beam Epson	PowerLite E20
24	Computador Portátil HP	Hp 245 G7
1	Antena	Ubiquiti
1	Router Board	Mikrotik

Cuadro No 9
Fuente: Gestión OTI

4.10 LABORATORIO DE SISTEAS INFORMATICOS SEDE ARACATACA 1

LABORATORIO DE SISTEMAS INFORMATICOS No 1 - SEDE ARACATACA		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MODELO
1	Router	Linksys N600
20	Computador Portátil HP	Hp 245 G7
16	Puntos De Red Fijo	Utp Cat 6

Cuadro No 10
Fuente: Gestión OTI

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

4.11 LICENCIAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Adobe Creative Cloud	12
Atlas TI	2
MaxQDA	1
Stata	18
ZoomText	20
Jaws	20
Adviser	1
Academusoft y Gestasoft	1
Visual Studio 2022	75
MatLab Simulink	Campus
CapCut	4
Canva	3
Eset Cloud Portect	400
Remote Desktop Connection	3
Windows Server	1
Office 365 A3	3690
Microsoft Windows	84

Cuadro No 11

Fuente: Gestión OTI


5. EQUIPOS DADOS DE BAJA

A continuación se relacionan los equipos dados de baja en la institución, a los que se le realizó un estudio técnico, funcional y mecánico, en el que se evidenció que éstos no se encontraban funcionando, ya sea por desgaste, daño o deterioro, y en su mayoría según lo registrado en las actas de baja, aportadas en gestión de bienes y servicios. Total equipos de cómputo dados de baja setenta.

Descripción	Cantidad
Computador de escritorio	18
Computador portátil	51
Tablet	1
Total equipos dados de baja	70

Fuente: Oficina de Gestión de bienes (Actas de baja)

Igualmente, la institución brinda a la comunidad académica, conectividad a través del servicio de Internet dedicado Banda Ancha por medio de dos canales de acceso de fibra óptica sin

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


reúso, para lo cual se apoya en dos proveedores de acceso a Internet de la región que tienen gran reconocimiento, experiencia y trayectoria en este ámbito a nivel nacional, como lo son: Dialnet de Colombia S.A.E.S.P y Movistar de Colombia

6. VERIFICACIÓN LICENCIAS DE SOFTWARE UTILIZADOS EN LA INSTITUCION

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

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

- ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?
R/ 1.171 . Computadores de escritorio 261 y 910 computadores portatil
- ¿El software instalado en los equipos se encuentra debidamente licenciado?
R/ SI
- ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?
R/ Mediante el proceso de asignación de Roles, al inicio de sección en los equipos de cómputos asignados a las diferentes dependencias y/o procesos hay un control a la hora de utilizarlos, igualmente, la Política de uso y control de software y el el PETI 2023
- ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?
R/ Los softwares que adquiere la institución son por un periodo determinado, los softwares se renuevan oportunamente

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

7. CONCLUSION

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

ROSALBA MARRIAGA MORENO

Profesional Universitario

Jefe de Control Interno (Funciones asignadas)

Original firmado reposa en la oficina de Control Interno