

 	PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Código: FSE.27
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión: 02

FECHA DE AUDITORÍA					
Fecha de inicio			Fecha fin		
DD	MM	AA	DD	MM	AA
05	05	2023	17	08	2023

FECHA INFORME		
DD	MM	AA
02	11	2023

UNIDAD/PROCESO/PROYECTO	Derechos de Autor y Legalidad de software
--------------------------------	---

1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

- Verificar la existencia de controles en el uso de software necesario para el desarrollo de las funciones en las unidades Académico Administrativas.
- Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable relacionada con derechos de autor y legalidad de software.
- Identificar posibles desviaciones que puedan generar afectación en los equipos de cómputo o en la imagen reputacional de la Universidad por el uso no adecuado de la información institucional.
- Identificar y promover oportunidades de mejora en el uso de software y de los recursos tecnológicos en las Unidades Académico Administrativas para el desarrollo de sus funciones.

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

El seguimiento se desarrolló sobre la ejecución del uso adecuado de los programas de computador (Software) dentro de la Universidad Industrial de Santander, implementadas para la vigencia 2023

3. EQUIPO AUDITOR

Luis Miguel Palencia Pedrozo y Naley Yolima Acevedo Marín, funcionarios de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS)

- Directiva Presidencial No. 001 del 25 de febrero de 1999
- Directiva Presidencial No. 002 del 12 de febrero de 2002
- Circular No. 4 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno
- Circular No. 12 de 2007 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor
- Circular 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales en relación con el Derecho de Autor y los Derechos sobre Software, específicamente en lo que respecta a la prohibición del uso de software no autorizado, se ha llevado a cabo el respectivo seguimiento para la vigencia 2022 y 2023 en la Universidad Industrial de Santander.

 	PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Código: FSE.27
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión: 02

Para la elaboración del presente informe, la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión realizó una revisión exhaustiva de la información que se presenta en el Informe de Software Legal, en el formato establecido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor-DNDA, es importante precisar que esta información es suministrada por la División de Servicios de Información y Sección de Inventarios de la Universidad.

A continuación, se detalla la información que presentó la Universidad, el 28 de febrero de 2023, a la DNDA y los resultados de las revisiones efectuadas por la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión. Este proceso se realiza para asegurar que la Universidad cumple con la normatividad vigente relacionada con el uso adecuado de software y la observancia de los derechos de autor. (Anexo 1).

I. ¿Con cuántos equipos cuenta la Entidad?

Validada la información suministrada por parte de la División de Servicios de Información (DSI) y la Sección de Inventarios para la vigencia 2022 y 2023, se observa un total discriminado de la siguiente manera:

Cuadro 1. Equipos de cómputo y no computacionales

EQUIPO DE CÓMPUTO		EQUIPOS NO COMPUTACIONES	
DESCRIPCIÓN	TOTAL	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Equipo Escritorio	6881	Equipos de Digitalización	210
Equipo Portátil	2426	Equipos de Impresión	1100
Total	9307	Total	1310

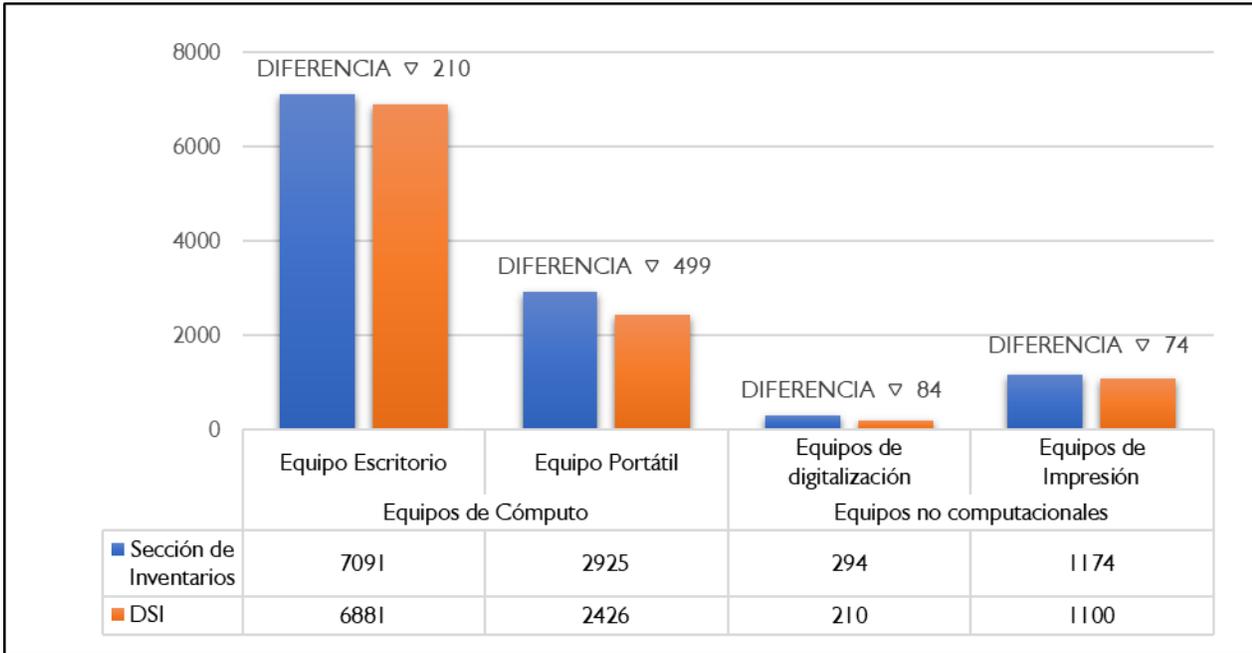
Fuente: Universidad Industrial de Santander. Vicerrectoría Administrativa. División Servicios de Información.

Cuadro 2. Equipos de cómputo y no computacionales

EQUIPO DE CÓMPUTO		EQUIPOS NO COMPUTACIONES	
DESCRIPCIÓN	TOTAL	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Equipo Escritorio	7091	Equipos de Digitalización	294
Equipo Portátil	2925	Equipos de Impresión: Impresoras, plotter, multifuncionales	1174
Total	10016	Total	1468

Fuente: Universidad Industrial de Santander. Vicerrectoría Administrativa. División Financiera. Sección de Inventarios

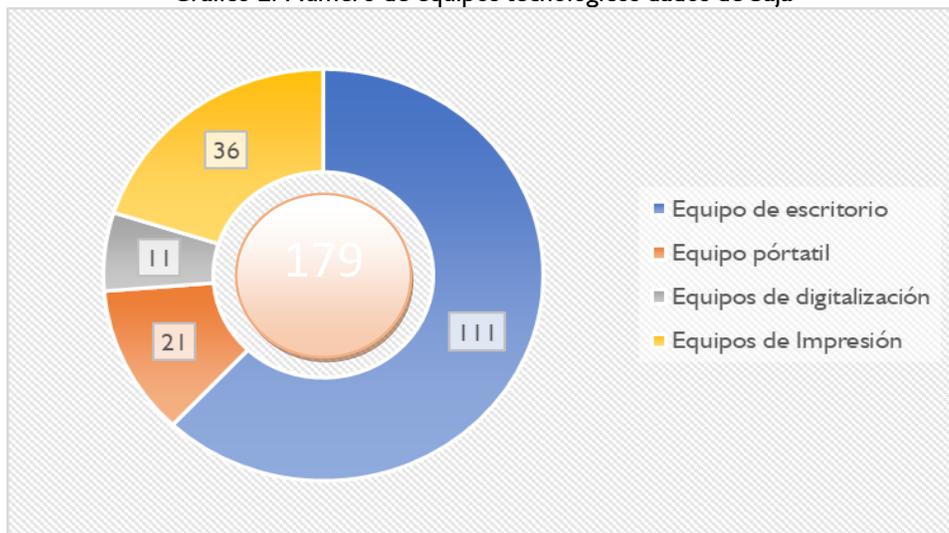
Gráfico 1. Cantidad de equipos tecnológicos en la Universidad



Fuente: Universidad Industrial de Stander. Vicerrectoría Administrativa Sección de Inventarios y División Servicios de Información

Adicional a esto, es importante precisar que a la fecha de la auditoría se dieron de baja **179** equipos tecnológicos, entre computadores de escritorio, portátiles, equipos de digitalización y de impresión, cómo se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 2. Número de equipos tecnológicos dados de baja



Fuente: Universidad Industrial de Santander. Vicerrectoría Administrativa. División Financiera. Sección de Inventarios. Resoluciones de Rectoría 1112, 1268, 932 de 2023.

a) ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?

 	PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Código: FSE.27
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión: 02

A continuación, se muestra el listado de los 17 softwares, debidamente licenciados, utilizados en la Universidad Industrial de Santander para el desarrollo de las funciones misionales y administrativas; esta información es suministrada por parte de la División de Servicios de Información:

Cuadro 3. Software licenciado en la Universidad

n.º	Software	Cantidad de licencias	Estado licenciamiento	Duración de la licencia
1	WINDOWS	ILIMITADA	VIGENTE	31/12/2023
2	OFFICE 2021	ILIMITADA	VIGENTE	31/12/2023
3	ANTIVIRUS BITDEFENDER	6500	VIGENTE	04/07/2025
4	Creative Cloud Todas las aplicaciones Vr. 5.1.0.407	5	VIGENTE	31/12/2023
5	Microsoft Visio Vr. 2021	ILIMITADA	VIGENTE	31/12/2023
6	Microsoft Project Vr. 2021	ILIMITADA	VIGENTE	31/12/2023
7	Microsoft Visual Studio Vr. 2019	ILIMITADA	VIGENTE	31/12/2023
8	Matlab – Simulink Vr. 2023a	ILIMITADA	VIGENTE	29/04/2024
9	AutoCAD 2021 Vr. 2021	1250	VIGENTE	18/02/2024
10	Faronics Insight Vr. 8.00.3252.8000	1300	VIGENTE	23/10/2025
11	Faronics DeepFreezer Vr. 8.31.020.4642	1385	VIGENTE	23/10/2025
12	Stata Vr. 15	28	VIGENTE	PERPETUA
13	Solid Works Vr. 2018	500	VIGENTE	30/04/2024
14	CMG Release Vr. 2019	150	VIGENTE	30/06/2024
15	ASPEN HYSYS Vr. 88	150	VIGENTE	07/02/2024
16	Landmark Halliburton Vr. SUITE	30	VIGENTE	PERPETUA
17	ANTIVIRUS I	30	VIGENTE	PERPETUA

Fuente: Universidad Industrial de Santander. Vicerrectoría Administrativa. División Servicios de Información.

En el siguiente cuadro se relacionan los software debidamente licenciados y utilizados en la Universidad y una descripción de cada uno de ellos, el lenguaje de programación en el cual fueron desarrollados y la UAA que lo utiliza:

Cuadro 4. Descripción del software desarrollado in-house

n.º	Nombre del aplicativo	Licencia	Descripción	Desarrollados en	UAA que lo utiliza
-----	-----------------------	----------	-------------	------------------	--------------------

 	PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Código: FSE.27
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión: 02

1	Recursos Humanos	<p>Informix Licenciamiento anual (Feb-28-2024)</p> <p>RedHat y JBOSS (Sept - 2023)</p>	<p>Sistema de Información que permite mantener para el personal vinculado a la Institución, el registro histórico en línea de información referente a la hoja de vida, manejo de personal, información de pagos, información de actividad docente y programas de desarrollo con base en el cual permite realizar procesos como vacaciones colectivas, evaluación de desempeño y docente, procesos de liquidación y proyección de pagos, de dotación de personal y trámites de solicitudes de personal.</p>	4GL y Java (Informix)	División Gestión de Talento Humano
2	Académico	<p>Informix Licenciamiento anual (Feb-28-2024)</p> <p>RedHat y JBOSS (Sept - 2023)</p>	<p>Sistema que permite la administración y ejecución de los procesos académicos de la Universidad en todas sus modalidades y seccionales. Estudiantes web, Admisiones, Matrículas, Registro de notas para docentes, Detección de estudiantes en riesgo, Solicitudes Académicas, Trabajos de Grado, Ser pilo paga, Certificados Académicos y validación de los mismos por entidades externas, Integración plataforma Moodle, Sedes regionales.</p>	4GL y Java (Informix)	Dirección de Admisiones y Registro Académico Vicerrectoría Académica, Escuelas, Secretaría General
3	Financiero	<p>Informix Licenciamiento anual (Feb-28-2024)</p> <p>RedHat y JBOSS (Sept - 2023)</p>	<p>Sistema que permite el registro y control en línea de todas las transacciones que integran el movimiento de ingresos y gastos, generando los reportes requeridos por las entidades de control, usuarios internos de la institución, proveedores y clientes externos.</p>	4GL y Java (Informix)	División Financiera
4	Bienestar Universitario	<p>Informix Licenciamiento anual (Feb-28-2024)</p> <p>RedHat y JBOSS (Sept - 2023)</p>	<p>Sistema de información soporte de los diferentes servicios ofrecidos por la División de Bienestar Universitario: minutas de comedores y cafetería, manejo de ventas de servicios de cafetería, beneficios que ofrece la Universidad a los estudiantes, servicio de comedores estudiantiles y combos saludables.</p>	4GL y Java (Informix)	Bienestar Estudiantil
5	Sistema Integrado de Salud de Bienestar Universitario - SIMSIS	<p>Informix Licenciamiento anual (Feb-28-2024)</p> <p>RedHat y JBOSS (Sept - 2023)</p>	<p>Sistema de información para el registro de historias clínicas de las diferentes especialidades (médicas, odontológicas, trabajo social, programas preventivos), seguimiento y control de tratamientos, consultas e informes. Administración de agendas de los profesionales en salud. Reportes y estadísticas. Test Psicosociales a los estudiantes.</p>	4GL y Java (Informix)	Bienestar Estudiantil



6	Sistema de apoyo a la excelencia académica	Informix Licenciamiento anual (Feb-28-2024) RedHat y JBOSS (Sept - 2023)	Registro y gestión de los diferentes programas que sirven de apoyo académico a los estudiantes, coordinados por la Vicerrectoría Académica (PAMRA, ASAE, MIDAS, FPC, etc.)	4GL y Java (Informix)	Vicerrectoría Académica, División de Bienestar Estudiantil
7	SIVIE	Informix Licenciamiento anual (Feb-28-2024) RedHat y JBOSS (Sept - 2023)	Sistema que permite el registro y control en línea de todas las solicitudes que hacen los investigadores sobre los proyectos asociados a la Vicerrectoría de Investigación, generando los contratos que afectan la ejecución del sistema financiero.	4GL y Java (Informix)	Vicerrectoría de Investigación y Extensión
8	Gestión de Solicitudes	Informix Licenciamiento anual (Feb-28-2024) RedHat y JBOSS (Sept - 2023)	Sistema que permite el registro y control en línea de todas las solicitudes que hacen los usuarios a las diferentes dependencias de la Universidad que hacen uso del mismo.	4GL y Java (Informix)	División de Servicios de Información
9	CIARP	Informix Licenciamiento anual (Feb-28-2024) RedHat y JBOSS (Sept - 2023)	Sistema que permite el registro y control en línea de todas las solicitudes que hacen los docentes para su reconocimiento de la producción intelectual.	Java (Informix)	Vicerrectoría Académica
10	SIOCID	Informix Licenciamiento anual (Feb-28-2024) RedHat y JBOSS (Sept - 2023)	Sistema de información soporte de los procesos disciplinarios que se llevan para personal de planta y para estudiantes de la Universidad Industrial de Santander.	4GL y Java (Informix)	Oficina de Control Interno Disciplinario
11	PQRS	Informix Licenciamiento anual (Feb-28-2024) RedHat y JBOSS (Sept - 2023)	Sistema de información que le permite a la comunidad en general registrar sus quejas, preguntas, reclamos o sugerencias hacia la Universidad Industrial de Santander; así como hacer su seguimiento, realizar todo el trámite para resolver las inquietudes y consultar su respuesta.	Java (Informix)	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión



12	Elecciones	Informix Licenciamient o anual (Feb-28- 2024) RedHat y JBOSS (Sept - 2023)	<p>Permite la realización del proceso votación en forma electrónica, registrando la información del voto y del votante en forma independiente para garantizar la confidencialidad. Permite registrar los procesos a realizar por los jefes de las UAA responsables de los mismos, especificando el detalle de la población autorizada: docentes planta, docentes cátedra, administrativos, estudiantes.</p> <p>Permite la realización del escrutinio de los procesos luego del cierre de la votación.</p> <p>Permite la activación de votantes cuando los procesos son con coordinadores de votación, realiza el control de IPs autorizadas y permite la reapertura de procesos cuando la duración es de más de un día.</p> <p>Soporta el proceso de Consulta de opinión para la elección de Rector, generando el resultado del Factor de Opinión del proceso completo.</p>	Java (Informix)	Secretaría General
13	Planta Física	Informix Licenciamient o anual (Feb-28- 2024) RedHat y JBOSS (Sept - 2023)	<p>Permite tramitar solicitudes de servicio, de autorización de salida de elementos de inventario a cargo de personal vinculado y de autorización de ingreso de personal en horario adicional de las diferentes UAA.</p> <p>Permite el registro de ingreso y salida de visitantes en la portería visitantes. Permite el monitoreo y seguimiento de las solicitudes registradas en el sistema. Permite el registro de novedades de minutas de supervisores de vigilancia. Y adicionalmente en las sedes permite el trámite de solicitudes de préstamos de lugares para realización de eventos.</p>	Java (Informix)	División de Planta Física, Sedes
14	SNIES	Informix Licenciamient o anual (Feb-28- 2024) RedHat y JBOSS (Sept - 2023)	<p>Permite realizar el cargue de la información correspondiente a cada período académico en las estructuras implementadas en la plataforma de SNIES central implementado por el MEN.</p>	Java (Informix)	Vicerrectoría Académica



15	Entrega de cargos directivos	Informix Licenciamiento anual (Feb-28-2024) RedHat y JBOSS (Sept - 2023)	Permite la generación de los reportes básicos de la gestión de un cargo de planta como apoyo a la realización del informe que debe presentar el personal directivo de las unidades Académico-Administrativas en el momento de hacer entrega del cargo y el registro del recibido de los informes generados por el sistema. También se registra la entrega de informes manuales que realizan los directivos para permitir el control de los informes pendientes.	Java (Informix)	Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión
16	Mantenimiento Tecnológico	Informix Licenciamiento anual (Feb-28-2024) RedHat y JBOSS (Sept - 2023)	Soporta los servicios ofrecidos por la División de Mantenimiento Tecnológico. Permite al administrador del sistema, la reasignación de una solicitud de servicio, es decir, permite cambiar el técnico asociado a una tarea. Cada técnico tiene una especialidad específica. Almacena la información asociada con los costos ocasionados por una solicitud de servicio. Permite la programación automática del mantenimiento preventivo de los equipos.	Java (Informix)	División de Mantenimiento Tecnológico
17	Recurso Centic	Informix Licenciamiento anual (Feb-28-2024) RedHat y JBOSS (Sept - 2023)	Permite a la comunidad estudiantil y docente de la Universidad, realizar reservas de salas o equipos de cómputo del CENTIC.	Java (Informix)	Vicerrectoría Académica, División Financiera
18	Recaudo ECAES	Informix Licenciamiento anual (Feb-28-2024) RedHat y JBOSS (Sept - 2023)	Permite el recaudo y posterior consignación de los dineros que pagan los estudiantes para su inscripción en las pruebas SABERPRO realizadas por el ICFES a los posibles graduandos de Pregrado de la UIS, así como el control y registro de la inscripción.	Java (Informix)	Vicerrectoría Académica, División Financiera
19	Programa de Gestión	Informix Licenciamiento anual (Feb-28-2024) RedHat y JBOSS (Sept - 2023)	Permite la formulación de los proyectos de gestión que desarrollan los Jefes de Unidades Académico Administrativas en su gestión anual, permitiendo hacer seguimiento, registro de la ejecución y evaluación de dichos proyectos.	Java (Informix)	Dirección de Planeación, Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión
20	Veeduría Ciudadana	Informix Licenciamiento anual (Feb-28-2024)	Permite la consulta de los pagos y contratos a proveedores por razón social, por tipo de proveedor, por número de contrato o por número de factura, y de igual manera la consulta de contratos suscritos por la	Java (Informix)	Proveedores



		RedHat y JBOSS (Sept - 2023)	Universidad		
21	Oficina Jurídica	Informix Licenciamiento anual (Feb-28-2024) RedHat y JBOSS (Sept - 2023)	Sistema de información soporte de los diferentes procesos jurídicos que adelanta la universidad.	Java (Informix)	Oficina Jurídica
22	Banco de Proyectos	Informix Licenciamiento anual (Feb-28-2024) RedHat y JBOSS (Sept - 2023)	Permite la formulación programas y proyectos de inversión siguiendo la metodología tipo A para formulación de proyectos de inversión según Planeación Nacional. Esta formulación comprende el diligenciamiento de diferentes formatos que comprenden la metodología, la respectiva evaluación del proyecto por un experto designado por la oficina de planeación y la aprobación del proyecto y su respectiva financiación por parte de las entidades interesadas.	Java (Informix)	Planeación
23	Relaciones Exteriores	Informix Licenciamiento anual (Feb-28-2024) RedHat y JBOSS (Sept - 2023)	Permite llevar el control de los convenios interinstitucionales de la UIS con otras entidades, Mediante estos convenios se registran los intercambios y se lleva control de estudiantes que salen y llegan a la Universidad, su estadía, tiempo de permanencia y estado del intercambio. Además, se generan reportes de movilidad estudiantil y hoja de vida de los convenios.	Java (Informix)	Relaciones Exteriores
			También permite el registro o inscripción de los aspirantes a los diferentes intercambios abiertos para posteriormente realizar su proceso de selección y seguimiento.		
24	Deportes	Informix Licenciamiento anual (Feb-28-2024) RedHat y JBOSS (Sept - 2023)	Este sistema permite la administración de escenarios deportivos la Universidad y programación de eventos en dichos escenarios por parte de la comunidad interna y externa.	Java (Informix)	Departamento de Deportes
25	SIPCE	Informix Licenciamiento anual (Feb-28-2024) RedHat y	Sistema que permite el registro, consulta y evaluación de prácticas clínicas realizadas por estudiantes de Enfermería, Este sistema permite la consulta de NANDA, NIC Y NOC, registro de estudiantes en práctica tomados directamente de la matrícula. Además,	Java (Informix)	Escuela de Enfermería

 	PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Código: FSE.27
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión: 02

		JBOSS (Sept - 2023)	permite realizar seguimiento por parte de docentes a las prácticas, diagnósticos, intervenciones y resultados.		
26	SIA	ORACLE Licenciamiento anual (Feb-6-2024)	Sistema de Información nombramientos catedra - Tsalento Humano (ORACLE)	Java (ORACLE)	División Gestión de Talento Humano Escuelas

Fuente: Universidad Industrial de Santander. Vicerrectoría Administrativa. División Servicios de Información

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

En lo que respecta a los sistemas informáticos asignados a los estudiantes, específicamente aquellos administrados por el Centro de Tecnología de la Información y Comunicación (CENTIC), se ha implementado una solución de licenciamiento denominada "Deep Freeze". Esta solución se caracteriza por su capacidad para restringir la instalación de software no autorizado o que carezca de la debida licencia. Su funcionalidad radica en garantizar la integridad del entorno informático al revertir cualquier modificación no autorizada y mantener el sistema en un estado controlado y seguro.

Por otro lado, en lo que concierne al personal docente y administrativo, se ha promovido una cultura de autorregulación. Esto se logra mediante la distribución periódica de comunicaciones, tales como circulares y correos electrónicos, que inciden en la importancia del cumplimiento de las políticas de licenciamiento y el uso de software legal. Asimismo, se ha implementado una solución antivirus que contribuye a esta estrategia. Dicha solución es capaz de prevenir la instalación de programas no autorizados o de origen ilegal, además de eliminar cualquier software que sea detectado con propósitos no conformes con las regulaciones establecidas.

En conjunto, estas medidas garantizan un ambiente informático en el que se promueve el respeto por los derechos de autor y el cumplimiento de las políticas de licenciamiento, tanto en el entorno estudiantil como en el ámbito del personal docente y administrativo, asegurando la legalidad y la seguridad en el uso del software en toda la organización.

Para llevar a cabo la evaluación de la aplicación efectiva de los mecanismos de control y políticas de seguridad implementadas en la Universidad Industrial de Santander, se llevó a cabo un proceso de auditoría en el que se realizaron pruebas de recorrido en 250 equipos de cómputo. Para el desarrollo de esta revisión, se plantearon interrogantes con el propósito de evaluar su conformidad con los requisitos de seguridad establecidos. Las preguntas formuladas fueron las siguientes:

- **¿Se encuentran habilitados los permisos de acceso para dispositivos CD/DVD y unidades USB en los equipos de cómputo?**
- **¿Los equipos de cómputo permiten el acceso a dispositivos CD/DVD y unidades USB?**
- **En caso de que se hayan otorgado permisos de acceso a dispositivos CD/DVD y unidades USB, ¿los equipos de cómputo permiten la instalación de software, tanto legal como ilegal?**
- **¿Los equipos de cómputo permiten la instalación de software, ya sea legal o ilegal, a través de recursos web?**

Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo constatar que en todas las unidades académico-administrativas auditadas cumplen con cada uno de los elementos evaluados en las preguntas mencionadas. A continuación, se presenta la relación de las pruebas de recorrido realizadas.



Cuadro 5. Pruebas de recorrido realizadas

ESCUELA DE QUÍMICA		DECANATO FACULTAD DE CIENCIAS		ESCUELA DE BIOLOGÍA	
No.	No. de placa del equipo de cómputo verificado	No.	No. de placa del equipo de cómputo verificado	No.	No. de placa del equipo de cómputo verificado
1	173685	2	118632	1	151955
2	118406	3	118829	2	134888
3	173690	4	152405	3	115462
4	145786	5	118630	4	115463
5	173687	6	118631		
6	173689	7	151848		
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA		DECANATO FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICOMECAÑICAS		ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES	
1	153201	1	152362	1	103872
2	115066	2	164640	2	103882
3	124981	3	102033	3	137375
4	124982	4	115816	4	158632
5	124983			5	103875
		ESCUELA DE GEOLOGÍA		6	109930
		1	164182	7	100160
		2	168144	8	103891
		3	124986	9	103893
		4	168143	10	110358
DECANATO FACULTAD DE INGENIERÍAS FÍSICOQUÍMICAS		ESCUELA DE INGENIERIA METALÚRGIA Y CIENCIAS DE LOS MATERIALES		11	137061
1	143270	1	156805	12	158629
2	151788	2	165057	13	153144
3	151741	3	151910	14	103889
4	151739	4	165058	15	158641
5	131556	5	165059	16	153143
6	164409	6	165060	17	103873
7	115012	7	129009	18	123894
		8	156807	19	137054
DEPARTAMENTO DE GINECOBSTERICIA		DECANATO FACULTAD DE		20	137058
1	136825			21	103884
2	137071			22	134875
3	137072			23	153565
DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA					
1	164598				



2	159922
---	--------

ESCUELA DE FISIOTERAPIA	
1	153183
2	153182
3	131128

ESCUELA DE EDUCACIÓN	
1	126636
2	126640

INSTITUTO DE LENGUAS - SEDE PRINCIPAL	
1	151922
2	151921
3	151925
4	164463
5	151913
6	151924
7	151927
8	151914
9	109586
10	109567
11	151915
12	151917
13	151919
14	151920
15	151923
16	118243
17	151916
18	151926
19	118237
20	109569
INSTITUTO DE LENGUAS - SEDE CABECERA	
1	151930
2	151932
3	151931
INSTITUTO DE LENGUAS - SEDE FLORIDABLANCA	
1	164465

SALUD	
1	135033
2	134940
3	121689

ESCUELA DE MICROBIOLOGÍA	
1	137095
2	137098

DECANATO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS	
1	165114
2	165116

DIVISIÓN FINANCIERA	
1	123884
2	136951
3	151877
4	151878
5	151879
6	151881
7	151885
8	151882
9	151883
10	151887
11	151890
12	114040
13	116749
14	151888
15	151891
16	151900
17	134899
18	120884
19	151901
20	151884
21	151870
22	114265
23	120878
24	151897
25	151898

ESCUELA DE MEDICINA	
1	117814
2	140610
3	159992
4	116576
5	117813
6	136939
7	159697
8	164551

DIVISIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	
1	113960
2	115034
3	151838
4	151843
5	165101
6	165104
7	165181
8	165105
9	99356
10	151845
11	165132
12	165107
13	104175
14	165109
15	165179
16	165182
17	165185
18	128791
19	165180
20	165040
21	151834
22	151839
23	128792
24	165184
25	165133
26	165108
27	165106

 	PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Código: FSE.27
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión: 02

2	164464
3	118735
INSTITUTO DE LENGUAS - SEDE BARRANCABERMEJA	
1	151928
2	151933

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	
1	165176
2	131126
3	131127
4	131129
5	165177
6	164583
7	164581

COORDINACIÓN SEDE GUATIGUARA	
1	136910
2	136914
3	136881
4	136905
5	136893

SEDE BARRANCABERMEJA	
17	137113
18	134837
19	137109
20	112624
21	137105
22	160720

26	123416
27	LAPTOP-K975PPC6
28	114250
29	151872
30	151874
31	151902
32	PRESU1223892
33	151875
34	165039
35	123884
36	136951
37	151877
38	151878
39	151879
40	151881
41	151885
42	151882
43	151883
44	151887
45	151890

SEDE BARRANCABERMEJA	
12	160723
13	134790
14	115038
15	134793
16	134806

28	128789
29	151836
30	165183
31	165186

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL	
1	137069
2	152026
3	152024
4	128788
5	152027
6	152237
7	134898
8	150433
9	116896
10	102493

SEDE BARRANCABERMEJA	
1	152159
2	115036
3	137106
4	115035
5	115045
6	134786
7	134802
8	137107
9	137118
10	134835
11	137111

Fuente: Información obtenida en el desarrollo de la auditoría en cada UAA

Luego de haber efectuado la verificación de los sistemas informáticos en las unidades académicas administrativas, se procede a llevar a cabo un análisis del software detectado en los dispositivos, con especial consideración de los datos recolectados a través de la aplicación "WinAudit".

Este análisis tiene como objetivo la evaluación de la configuración, licencias, y estado operativo de las aplicaciones y sistemas informáticos empleados en las Unidades auditadas. Por medio de esta revisión, se busca identificar posibles vulnerabilidades, irregularidades en las licencias de software y áreas donde se puedan mejorar la eficiencia y seguridad del entorno informático.

A continuación, se presenta un resumen de la información recopilada, y el detalle de los resultados generados por la aplicación WinAudit se presentan en los Anexos 2 y 3:

 	PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Código: FSE.27
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión: 02

Cuadro 6. Resultados de las pruebas de recorrido en UAA auditadas

Resultados de las pruebas de recorrido en UAA auditadas			
n.º	Software	Observaciones	Cantidad de equipos
1	Roxio Creator Audio	No es una aplicación independiente, versión gratuita y de pago.	63
2	Roxio Creator Copy	No es una aplicación independiente, versión gratuita y de pago.	63
3	Roxio Express Labeler 3	No es una aplicación independiente, versión gratuita y de pago.	63
4	Roxio Creator Data	No es una aplicación independiente, versión gratuita y de pago.	62
5	Roxio Creator DE 10.3	No es una aplicación independiente, versión gratuita y de pago.	62
6	Roxio Creator Tools	No es una aplicación independiente, versión gratuita y de pago.	62
7	Roxio Update Manager	No es una aplicación independiente, versión gratuita y de pago.	62
8	I.R.I.S. OCR	Requiere licencia.	22
9	Adobe Genuine Service	No es una aplicación independiente y requiere licencia.	15
10	Adobe Creative Cloud	Versión de prueba limitada, requiere suscripción.	7
11	Spotify	No está permitido su uso en equipos de la universidad.	5
12	McAfee Safe Connect	Versión gratuita y paga.	4
13	iTunes	Esta aplicación no está permitida en los equipos de la universidad	2
14	McAfee Security Scan Plus	Versión gratuita y paga.	3
15	WebAdvisor de McAfee	Esta aplicación no está permitida en los equipos de la universidad	3
16	Adobe Photoshop 2021	De prueba gratuita limitada, requiere licencia.	2
17	Adobe Photoshop 2023	De prueba gratuita limitada, requiere licencia.	2
18	Camtasia Studio 8	Versión de prueba gratuita limitada, requiere licencia.	2
19	IQ Option	Requiere licencia	2
20	League of Legends	No está permitido su uso en equipos de la universidad.	2
21	Roblox Player for usuario	No está permitido su uso en equipos de la universidad.	2
22	Steam	No está permitido su uso en equipos de la universidad.	2
23	Adobe Illustrator 2022	De prueba gratuita limitada, requiere licencia.	1
24	Adobe Photoshop 2022	De prueba gratuita limitada, requiere licencia.	1
25	Age of Mythology: Extended Edition	Requiere licencia.	1
26	ApowerREC V1.5.5.18	De prueba gratuita limitada, requiere licencia.	1
27	Bandicam MPEG-1 Decoder	No es una aplicación independiente, versión gratuita y de pago.	1
28	BlueStacks App Player	Emulador para juegos	1
29	CalendarioMundialFutbolFX	No está permitido su uso en equipos de la universidad.	1
30	Cloudflare WARP	Versión gratuita y premium	1
31	Corel Graphics - Windows Shell Extension	Uso incluido en compra	1
32	Corel Graphics - Windows Shell Extension 32 Bit Keys	Uso incluido en compra	1

 	PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Código: FSE.27
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión: 02

Resultados de las pruebas de recorrido en UAA auditadas			
n.º	Software	Observaciones	Cantidad de equipos
33	CorelDRAW Graphics Suite	Requiere licencia	
34	CorelDRAW Graphics Suite 2019	Requiere licencia	
35	Discord	No está permitido su uso en equipos de la universidad.	
36	Epic Games Launcher Prerequisites (x64)	No está permitido su uso en equipos de la universidad.	
37	Juegos WildTangent	No está permitido su uso en equipos de la universidad.	
38	KMSpico	Emulador ilegal	
39	Looney Tunes World of Mayhem	No está permitido su uso en equipos de la universidad.	
40	MediaGet	Esta aplicación no está permitida en los equipos de la universidad	
41	Nero Blu-ray Player	Esta aplicación no está permitida en los equipos de la universidad	
42	NoxPlayer	Esta aplicación no está permitida en los equipos de la universidad	
43	OCR Software by I.R.I.S. 14.5	Requiere licencia.	
44	OrCAD 16.6 Lite	Requiere licencia.	
45	OVITO Basic	Requiere licencia.	
46	PCStitch 11	Usa licencia	
47	PDF-XChange Editor	Versión gratuita y con licencia.	
48	PhotoWorks 14.0	Versión de prueba gratuita limitada, requiere licencia.	
49	Plagiarism Detector	Requiere licencia	
50	Power2Go	Requiere licencia.	
51	PowerDVD Create	Requiere licencia.	
52	PowerProducer	Requiere licencia.	
53	Twitch	No está permitido su uso en equipos de la universidad.	
54	UltData	Versión de prueba gratuita limitada, requiere licencia.	
55	WaveEditor	Versión gratuita y paga	
56	WildTangent Helper	Esta aplicación no está permitida en los equipos de la universidad	
57	WildTangent ShortcutProvider	Esta aplicación no está permitida en los equipos de la universidad	
58	Wordaizer v6.0	Requiere licencia	
59	X-Lite 3.0	Versión gratuita y paga.	
60	ZebraDesigner	Requiere licencia	

Fuente: Resultados generados por la aplicación WinAudit

c) ¿Para cuál software la Universidad posee licencias de Campus y qué número de equipos o UAA cubre?

 	PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Código: FSE.27
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión: 02

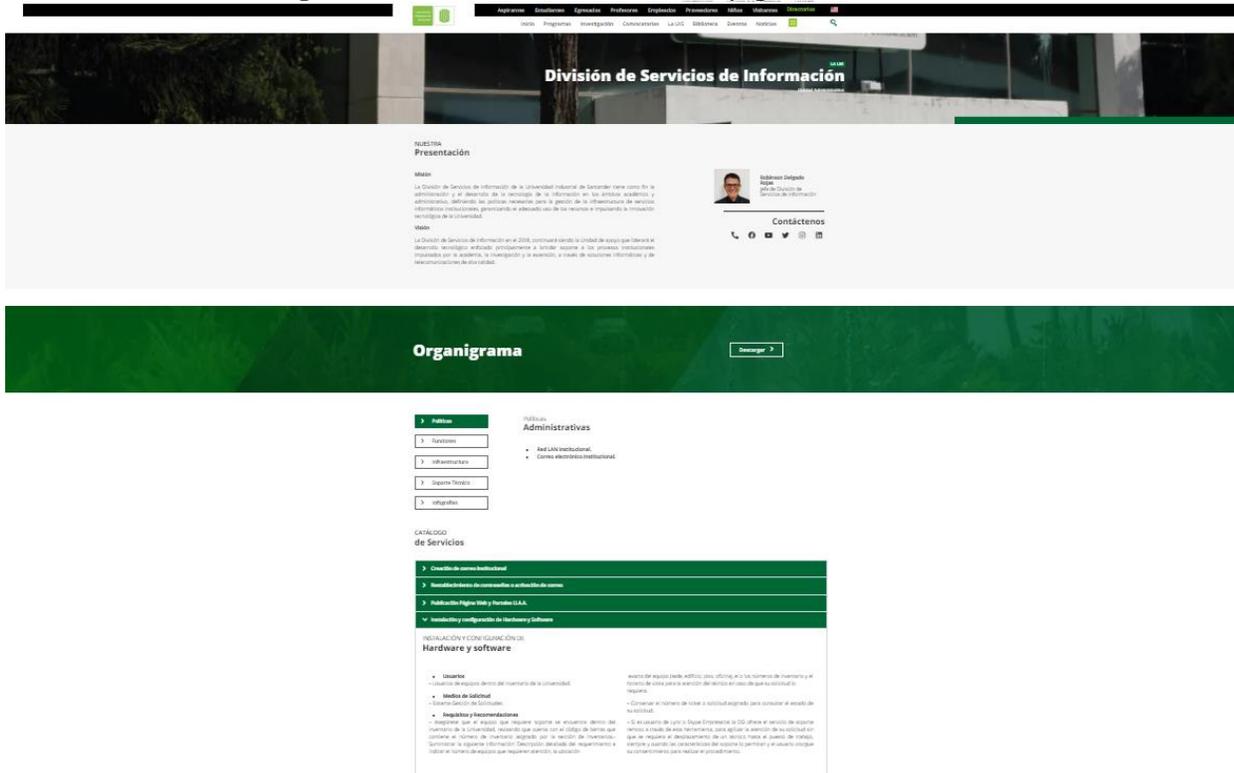
- La Universidad ha establecido un acuerdo de licenciamiento corporativo anual con Microsoft, denominado "Enrollment for Education Solutions (EES)". Este acuerdo habilita la instalación y uso de una serie de productos y soluciones de software en todos los dispositivos pertenecientes a la institución académica. Estos productos y soluciones están diseñados para respaldar las operaciones y actividades de la Universidad, permitiendo una gestión eficiente de los recursos tecnológicos a lo largo de la organización. Este enfoque se ajusta a los requerimientos y estándares específicos del ámbito educativo, lo que garantiza la disponibilidad de herramientas tecnológicas adecuadas y licenciadas para los usuarios en toda la universidad.
 - ✓ Microsoft Office (Para el caso del office docente, estudiantes y administrativos podrán instalarlo hasta en 5 equipos personales)
 - Microsoft Word (Procesador de Palabras)
 - Microsoft Excel (Hoja de Cálculo)
 - Microsoft Power Point (Creador de Presentaciones)
 - Microsoft Publisher (Creador de Tarjetas, Carteles, membretes, etc.)
 - Microsoft Outlook (Mensajería y Agenda)
 - Microsoft Acces (Manejador de Base de Datos)
 - ✓ PROJECT PROFESSIONAL: (ADMINISTRADOR DE PROYECTOS) Microsoft Project Professional ofrece una forma potente y visualmente mejorada de administrar una amplia gama de proyectos y de programas eficazmente. Mediante una experiencia novedosa e intuitiva, esta solución proporciona las herramientas de planificación, administración y colaboración empresarial, de personas y de equipos necesarias para cumplir con los plazos de entrega cruciales o elegir los recursos adecuados para un equipo, entre otros objetivos.
 - ✓ VISUAL STUDIO .NET PROFESSIONAL herramienta de desarrollo.
 - ✓ OFFICE 365 suite de ofimática que se puede instalar en los computadores personales de los funcionarios y estudiantes.
 - Licenciamiento para el antivirus Bit defender para todos los equipos de la Universidad.
 - MATLAB – SIMULINK para todo el equipo de Universidad, incluyendo los equipos personales de los docente y estudiantes
- d) ¿De qué manera se les informa a los funcionarios de la Universidad acerca del software del cual pueden hacer uso?**

La divulgación de información a los funcionarios de la Universidad con respecto al software disponible y la importancia de la legalidad del software, se efectúa mediante las siguientes estrategias:

- Portal Web de la Universidad: En el portal web institucional siguiendo la ruta: La UIS/Unidades Administrativas/División Servicios de Información se encuentra información acerca del software autorizado para ser utilizado en la Universidad a través de esta plataforma, los funcionarios pueden consultar una lista completa de las aplicaciones de software disponibles, así como obtener información sobre las licencias y los procedimientos de instalación.

 	PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Código: FSE.27
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión: 02

Imagen 1. Información sobre software en la página web institucional



Fuente: Universidad Industrial de Santander. LaUIS. Unidades Administrativas. División Servicios de Información. Disponible en: <https://uis.edu.co/uis-dsi-es/>

- Envío de Correos Electrónicos con pautas sobre la Implementación de Software Ilegal: Se realizan envíos de correos electrónicos informativos que contienen "infotips" relacionados con la restricción y las consecuencias de la instalación de software ilegal. Estos correos electrónicos contienen consejos breves y contextuales que están orientados a sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia del cumplimiento de las políticas de licenciamiento y los riesgos asociados con el uso de software no autorizado.

	PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Código: FSE.27
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión: 02

Imagen 2. Información enviada a los funcionarios sobre el uso de software ilegal



Fuente: Universidad Industrial de Santander. Correo Institucional

- Gestión de Solicitudes a través del Sistema de Mesa de Ayuda: Los funcionarios pueden presentar solicitudes para obtener nuevas versiones de software o soporte de los ya existentes mediante un sistema de gestión de solicitudes. Esta plataforma permite a los usuarios expresar sus necesidades específicas en cuanto a software.

Imagen 3. Vista de la mesa de ayuda para gestión de solicitudes



Fuente: Universidad Industrial de Santander. Mesa de ayuda. Disponible en: <https://mda.uis.edu.co/open.php>

 	PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Código: FSE.27
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión: 02

- Solicitud de Instalación por Medio de las Extensiones Telefónicas (2163 - 2164): Los funcionarios tienen la opción de solicitar la instalación de software a través del contacto telefónico en las extensiones 2163 o 2164. Este proceso permite obtener asistencia directa para la instalación de software en los equipos de cómputo, garantizando una ejecución eficiente de los procedimientos de instalación.
- Comunicación por Correo Electrónico (dsisu@uis.edu.co): Se habilita la posibilidad de efectuar solicitudes o consultas relacionadas con el software a través del correo electrónico dsisu@uis.edu.co. Este canal de comunicación permite una interacción más personalizada y detallada en cuanto a la instalación, uso y soporte del software y posibilita una respuesta rápida a las consultas de los funcionarios.

Estas estrategias de comunicación y consulta están diseñadas para asegurar que los funcionarios de la Universidad estén debidamente informados y tengan acceso a las herramientas de software necesarias para llevar a cabo sus tareas de manera efectiva, al tiempo que se garantiza el cumplimiento de las políticas de licenciamiento y el uso de software autorizado en la institución.

e) ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en la Universidad?

En la actualidad, los modelos de licenciamiento se ejecutan mediante acuerdos de suscripción con una duración predefinida, que puede oscilar entre 1, 2 o 3 años. En el marco de esta suscripción, la Universidad adquiere el derecho de uso del software en cuestión durante el período establecido.

Una vez que el plazo de suscripción ha expirado, el fabricante del software procede a la desactivación de la aplicación, lo que implica que el software queda inaccesible o bloqueado en todos los dispositivos donde estuviera instalado. Para restaurar la funcionalidad del software, es necesario renovar la suscripción en los términos acordados.

En caso de que no se lleve a cabo la renovación en el plazo especificado, el fabricante procederá a la desinstalación del software de los equipos en los que estuviera implementado. Este enfoque asegura el cumplimiento de las políticas de licenciamiento y la gestión efectiva de los recursos informáticos, al tiempo que garantiza que solo se utilice software debidamente autorizado y actualizado.

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

No se evidenciaron

3. OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se considera importante que la División Servicios de Información continúe divulgando, con más frecuencia, información a través de los diferentes medios de comunicación institucionales y de diferentes estrategias, sobre los riesgos que se pueden materializar por el uso inadecuado de los equipos de cómputo y correos electrónicos funcionales, y el uso de software ilegal.
- No se evidencian manuales de usuario de los aplicativos desarrollados in-house, lo que no permite la adecuada gestión y transferencia del conocimiento en las Unidades que hacen uso de estos aplicativos.
- Se recomienda a la División Servicios de Información evalúe la posibilidad de implementar un aplicativo que no permita la descarga e instalación de software ilegal en los equipos de cómputo utilizados por el personal administrativo de la Universidad, para que de esta manera se proteja los activos de información institucionales.

 	PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Código: FSE.27
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión: 02

- La información publicada en la página web institucional con respecto a software externos e internos, uso adecuado, soporte, y demás información relacionada con seguridad informática es importante que sea actualizada de manera continua para que la comunidad universitaria tenga a su disposición
- Es importante que en las Unidades se tomen acciones orientadas a fomentar el uso adecuado de los equipos de cómputo propiedad de la Universidad, que sean utilizados específicamente para el desarrollo de las funciones misionales y administrativas en la Universidad.
- Se recomienda a la División Servicios de Información y Sección de Inventarios considerar la implementación de controles para el ingreso y uso de equipos de cómputo propiedad de los funcionarios de la Universidad, para el desarrollo de sus funciones, con el propósito de evitar el riesgo de pérdida o uso indebido de la información institucional
- Según lo establecido en el Manual normativo y procedimental para la administración y control de los bienes muebles de la UIS. MFI.02:
*“..ARTÍCULO 29 TRASLADO DE BIENES POR RECIBO DE NUEVO CARGO. Al momento de recibir un cargo el servidor público deberá custodiar los bienes entregados para las labores misionales y responder por el uso, la conservación y adecuada utilización de los bienes.
ARTÍCULO 35. USUARIOS DEL PRÉSTAMO DE BIENES. El préstamo de bienes se hará exclusivamente para desempeñar labores misionales y se podrán prestar bienes a los servidores públicos, profesores cátedra, estudiantes, personal contratado bajo orden de prestación de servicios o personal en ejecución de contratos o convenios con la Universidad...”*
Se hace necesario que en las UAA se realice el traslado de bienes a los funcionarios según el cargo desempeñado para que ejerzan la responsabilidad de los bienes que utilizan para el desarrollo de sus funciones, y por ende, la seguridad informática de los activos de información.
- Se considera importante que en las UAA se realice la gestión de solicitudes de mantenimiento y concepto de baja de los equipos de cómputo, con el propósito de preservar el buen estado o determinar su disposición final, según corresponda.
- Se recomienda a la División Servicios de Información y Sección de Inventarios realizar una revisión exhaustiva de la información con la que cuenta cada Unidad con respecto a la cantidad de equipos tecnológicos propiedad de la Universidad, teniendo en cuenta lo evidenciado.

4. EVENTUALIDADES DURANTE LA EVALUACIÓN

No se presentaron eventualidades que no permitieran la ejecución de esta auditoría.

5. CONCLUSIONES

Se validó la existencia de controles en el uso de software necesario para el desarrollo de las funciones en las Unidades Académico Administrativas, identificando oportunidades de mejora en este proceso orientadas a fortalecer la seguridad informática en la Universidad.

Se verificó el cumplimiento de la normatividad aplicable relacionada con derechos de autor y legalidad de software para el software adquirido por la Universidad para el desarrollo de sus funciones misionales y administrativas.

 	PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Código: FSE.27
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN	Versión: 02

Se identificaron oportunidades de mejora que se ponen a consideración de las Unidades pertinentes, para que evalúen la posibilidad de implementarlas de acuerdo con lineamientos institucionales, que puedan prevenir el uso indebido de los activos de información institucionales.

Firma *Naley Y. Acevedo M.*

Nombre: Naley Yolima Acevedo
 Control Interno y Evaluación de Gestión

Firma *Luis Miguel Palencia Pedrezo*

Nombre: Luis Miguel Palencia Pedrezo
 Control Interno y Evaluación de Gestión

Firma *Gloria P. Porras Rojas*

Nombre: Gloria Patricia Porras Rojas
 Director de Control Interno y Evaluación de Gestión