



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

“VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE” VIGENCIA 2017



INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ROLDANILLO, VALLE
2018



Certificado SC 7118-1
GP 178-1



Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

INFORME “VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE” VIGENCIA 2017

GERMÁN COLONIA ALCALDE
Rector

MARIA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO
Profesional Universitario de Control Interno

Presentado a:

Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor

OBLIGATUS CUM
EXCELLENTIA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ROLDANILLO, VALLE
MARZO 2018



Certificado SC 7118-1
GP 178-1



Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





CONTENIDO

| | pág. |
|--|------|
| 1. ¿CON CUÁNTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD | 4 |
| 2. ¿EL SOFTWARE INSTALADO EN ESTOS EQUIPOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LICENCIADO? | 6 |
| 3. ¿QUÉ MECANISMOS DE CONTROL SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA? | 7 |
| 4. ¿CUÁL ES EL DESTINATARIO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD? | 8 |





**INFORME “VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y
RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN
MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE”
VIGENCIA 2017**

De conformidad con lo ordenado por las Directivas Presidenciales 001 de 1999 y 02 de 2002 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia del Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial; la Circular 017 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, presenta el Informe “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software”, correspondiente a la vigencia 2017. Es de anotar que la información fue registrada en el link establecido para el reporte oficial por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.

El Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, viene desarrollando un plan de legalización de software, el cual fue aprobado por el Consejo Directivo según consta en el Acta 004 del 3 de mayo de 2000. Dicho plan se dio a conocer a Microsoft www.microsoft.com.co

A continuación se da respuesta al cuestionario que sirve de base para desarrollar el informe digitalizado a través del portal www.derechodeautor.gov.co en el link Atención al Ciudadano (Informes de Software).

1. ¿CON CUÁNTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD?

De acuerdo a la disponibilidad presupuestal, desde el 2000 se inició el licenciamiento de software existente en la Institución, teniendo en cuenta que el presupuesto asignado por la nación es muy limitado.

A continuación se relaciona la ubicación de los 368 computadores con que cuenta la institución, distribuidos en el área administrativa y académica:



Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

EQUIPOS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA

| DEPENDENCIAS | Nº EQUIPOS |
|---------------------------------|------------|
| Acreditación | 3 |
| Almacén | 2 |
| Archivo | 4 |
| Articulación | 1 |
| Audiovisuales | 1 |
| Biblioteca | 3 |
| Bienestar Institucional | 8 |
| Cafetería | 1 |
| Cedeagro | 2 |
| Centro de Investigación | 2 |
| Comunicaciones y Mercadeo | 1 |
| Contabilidad | 4 |
| Contratación | 3 |
| Control Interno | 2 |
| Coordinación Pasantías | 1 |
| Convenios | 1 |
| Docente | 1 |
| Extensión | 1 |
| Finanzas | 3 |
| Impresos | 1 |
| Infraestructura | 3 |
| Inseminación | 1 |
| Laboratorio de Ciencias Básicas | 1 |
| Pagaduría | 3 |
| Planeación | 2 |
| Planta Agroindustrial | 1 |
| Procesos Técnicos | 2 |
| Rectoría | 4 |



Certificado SC 7118-1
GP 178-1



Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

| DEPENDENCIA | Nº EQUIPOS |
|--|------------|
| Registro y Control | 3 |
| Secretaria General | 9 |
| Servicios Administrativos | 2 |
| Sistema Integrado de Gestión | 1 |
| Unidad Administración y Contaduría | 4 |
| Unidad de Ciencias Ambientales y Agropecuarias | 5 |
| Unidad de Sistemas y Electricidad | 4 |
| Ventanilla Única y Servicio al Cliente | 1 |
| Vicerrectoría Académica | 2 |
| TOTAL EQUIPOS AREA ADMINISTRATIVA | 93 |



Certificado SC 7118-1
GP 178-1



Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

EQUIPOS ÁREA ACADÉMICA

| SALAS | N° EQUIPOS |
|--|---------------|
| Sala N° 1 Equipos Lenovo | 30 |
| Sala N° 2 Equipos Lenovo | 30 |
| Sala N° 3 Equipos Lenovo | 30 |
| Sala N° 4 Equipos Lenovo | 29 |
| Sala N° 5 Equipos Lenovo | 20 |
| Sala N° 6 Equipos Lenovo | 30 |
| Sala N° 7 Equipos Lenovo | 25 |
| Sala N° 8 Equipos Hewlett Packard Laboratorio de Inglés | 26 |
| Sala N° 1 (El Dovio) Equipos Hewlett Packard | 15 |
| Sala N° 2 (El Dovio) Equipos clones y Compumax | 22 |
| Sala Servidores Equipos Dell | 4 |
| PC Servidor SNIES | 1 |
| PC Servidor SIESA | 1 |
| PC Servidor Software Hotelero Zeuz | 1 |
| PCProyectores Multimedia | 4 |
| Red consulta información de SIABUC 9, y consulta de internet | 2 |
| Sala de Profesores | 5 |
| TOTALES | 275 |



Certificado SC 7118-1
GP 178-1

Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

2. ¿EL SOFTWARE INSTALADO EN ESTOS EQUIPOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LICENCIADO?

| DEPENDENCIAS | N° EQUIPOS | LICENCIAS WINDOWS XP, Vista, Siete, Ocho y Diez |
|--------------|------------|---|
| Oficinas | 93 | 93 |
| Salas | 275 | 275 |
| TOTAL | 368 | 368 |

SOFTWARE LEGALIZADO

| Sistema Operativo | Office | Windows 2003 Server | Control de Biblioteca - SIABUC 9 | Windows 2016 SERVER | Taurus | AgroWin | Software Contable - SIIGO |
|-------------------|--------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--------|---------|---------------------------|
| 268 | 268 | 25 | 1 | 1 | 20 | 20 | 8 |

| Software Contable (SIESA - CGUNO) * | Photo Shop | Corel 2004 - 2007 | Macromedia Studio MX 2004 | Macromedia Dreamweaver | Adobe Premier | Paquete Registro y Control Académico | Paquete Créditos |
|-------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|
| 80 | 14 | 18 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 |

| Paquete Audiovisuales | Paquete Pasantías | Paquete Egresados | Paquete Extensión | Paquete Calificación Docente | Paquete Bienestar | Adobe Audition | Ventanilla Única - SEVENET |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

* Se cuenta con dos servidores Linux y no necesitan Office

** 40 licencias para sede principal y 40 para CERES El Dovio



Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co





Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Establecimiento Público Departamental
Nit. 891.902.811-0

3. ¿QUÉ MECANISMOS DE CONTROL SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA?

- La institución ha documentado en el Sistema Integrado de Gestión y Control, las Políticas de Seguridad en la Información en donde se establecen las restricciones para la instalación de software.
- A los equipos con sistemas operativo Windows XP, Vista o Seven, se le crea un usuario restringido para loguearse, en las dependencias o salas de cómputo. En estos mismos sistemas solo el administrador puede instalar programas.
- En las salas de computo esta instalado el Libre Office como paquete ofimático el cual es GNU-GPL.
- En caso de requerir un programa adicional, se instala cuando es licenciado o libre (GNU-GPL) y si es pertinente con el quehacer institucional, previa autorización de la Unidad Académica de Sistemas y Electricidad.
- En las salas de cómputo y las oficinas esta restringido la descarga de archivo tipo .zip, .exe y .tar desde Internet.

4. ¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD?

Durante el 2017 en la Institución no se dio de baja a ningún software.

Original firmado
GERMÁN COLONIA ALCALDE
Rector
Aprobó

Original Firmado
MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO
Profesional Universitario Control Interno
Revisó

VRuiz.



Certificado SC 7118-1
GP 178-1

Comprometidos con la Excelencia

Carrera 7 N° 10-20 PBX (57-2) 229 8586 FAX Ext. 115 Roldanillo, Valle del Cauca Colombia
www.intep.edu.co - e-mail: rectoria@intep.edu.co

