



**INFORME DE REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN
MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE
VIGENCIA 2017**

PRESENTADO POR

**JOSE GONZALO ESCUDERO
JEFE ASESOR DE LA OFICINA ASESORA DE
CONTROL INTERNO**

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

MEDELLIN, ABRIL 2018

INTRODUCCIÓN Y ALCANCE

De acuerdo con lo previsto en la Directiva Presidencial 02 de febrero 12 de 2002 relacionada con el respeto a los derechos de autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas de computador (Software), el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno expidió la Circular 04 del 22 de diciembre de 2006, mediante la cual solicitó a los Representantes Legales y Jefes de las Oficinas de Control Interno de las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial, la información relacionada con la “Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”.

Subsiguientemente la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de - Derecho de Autor, emitió en la Circular 17 del 1° de junio de 2011 por la cual modificó el numeral 2 del Título III de la Circular 12 de 2007, donde se aclaran las condiciones para el recibo de la información y establece que se debe reportar la información sobre el licenciamiento del software de la entidad del año inmediatamente anterior, a través del aplicativo disponible en la página www.derechodeautor.gov.co, a más tardar el tercer viernes del mes de marzo de cada año; Control Interno de la Institución Universitaria Pascual Bravo, procedió a verificar y evaluar la aplicabilidad y cumplimiento de las disposiciones legales establecidas respecto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas de computador (Software).

OBJETIVO

- ✓ Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales determinadas en cuanto a la protección de los Derechos de Autor sobre uso de Software en la Institución Universitaria Pascual Bravo vigencia 2017.
- ✓ Verificar las políticas de seguridad informática adoptadas y socializadas en la Institución.
- ✓ Consolidar la información que será reportada a la Dirección Nacional de Autor de acuerdo con la Circular 17 del 1° de junio de 2011 de la UAEDA

METODOLOGIA

Se verifico la información emitida por el líder de gestión tic, mediante consultas telefónicas, escritos, visitas en sitio, que da cuenta la situación actual del estado del uso del software y derechos de autor de la Institución Educativa Pascual Bravo.

DESARROLLO

Para efectuar la verificación y evaluar el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre Software, Control Interno solicitó al líder de Gestión TIC mediante Memorando 2018000230 de marzo 01 de 2018: Información para la Verificación del uso legal de software en la Institución Universitaria Pascual Bravo, Vigencia 2017 en lo siguiente:

1. El número de equipos con los que cuenta la organización es de 1278, estos discriminados de la siguiente manera.
2. El software instalado en los equipos se encuentra debidamente licenciado, a continuación, se relaciona el recuadro que contiene el software utilizado, el tipo de licenciamiento que maneja y su plazo de vigencia.
3. Estos son los controles y herramientas utilizados para verificar el licenciamiento.
4. En los planes de mantenimiento realizados se evidencia el software que no se requiere y dependiendo del tipo de licenciamiento se procede de la siguiente manera

Respuesta presentada por el líder de Gestión TIC de la Institución Universitaria Pascual Bravo, mediante Memorando 2018000233 del 1ro de marzo de 2018, con la siguiente información:

1. El número de equipos con los que cuenta la organización es de 1278, estos discriminados de la siguiente manera:

Observación: Los 1278 equipos son solo computo, así que en la tabla esta la cantidad de los demás dispositivos.

EQUIPOS TECNOLÓGICOS	CANTIDAD
Teléfonos IP - SIP- Análogos - Digitales	187
Impresoras	4
Impresoras multifuncionales	21
Equipos de escritorio	1278
Tabletas	30
Firewall	3
Servidores Físicos	10
Switches	72
Access point	70
Total:	1675

2. El software instalado en los equipos se encuentra debidamente licenciado, a continuación, se relaciona el recuadro que contiene el software utilizado, el tipo de licenciamiento que maneja y su plazo de vigencia:

Actualmente los softwares que se encuentran instalados en los diferentes equipos de la Institución Universitaria Pascual Bravo, cuentan con su debido licenciamiento y sus plazos de vigencia. Ver anexos Licencias de software IUPB 2018 y control software de salas 2018. Ver anexo 1

3. Estos son los controles y herramientas utilizados para verificar el licenciamiento:

La Institución Universitaria Pascual Bravo a través de Gestión TIC, a través del directorio activo, se configura política de usuario, donde no se le permite instalar softwares, la actividad de instalación solo está permitida realizarla por parte del personal adscrito a gestión tic.

De lo anterior, las herramientas utilizadas para verificar y controlar el licenciamiento de software en la Institución Universitaria Pascual Bravo, son:

- ✓ DEEP FREEZE (Herramienta que congela el registro de la máquina y borra cambios no autorizados por la oficina de Gestión TIC).
- ✓ SYSTEM CENTER (Herramienta utilizada para verificar a través de la red el estado de los equipos, entre sus funciones el inventario de software).
- ✓ GLPI (Herramienta de soporte donde se está llevando el seguimiento del soporte técnico de los equipos, el cual tiene un módulo de inventario de equipos).

Los controles que se utilizan para verificar el licenciamiento son:

- a. Los formatos registrados en el Sistema de Gestión Integral:

- ✓ GTIC-FR-10 PLAN DE MANTENIMIENTO PC
- ✓ GTIC-FR-12 CONTROL SOFTWARE SALAS
- ✓ GTIC-FR-13 CONTROL DE LICENCIAS

- b. Los procedimientos registrados y aprobados por el Sistema de Gestión Integral:

- ✓ GTIC-PR-03 GESTION DEL SOPORTE TECNICO
- ✓ GTIC-PR-04 GESTION DE AULAS DE INFORMATICA
- ✓ GTIC-PR-09 GESTION DE LICENCIAS

4. En los planes de mantenimiento realizados se evidencia el software que no se requiere y dependiendo del tipo de licenciamiento se procede de la siguiente manera:
 - ✓ HELP DESK: Es una herramienta de aplicación web (mesa de ayuda), en la cual el usuario puede ingresar por medio de la intranet Institucional y reportar cualquier incidente informático que afecte sus actividades laborales. Junto con la atención de requerimientos relacionados con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs. El sistema guarda un registro de todos los casos o reportes de fallas con el nombre de usuario, equipo, falla reportada, atención realizada, técnico responsable del servicio y fechas.
 - ✓ SAVVIUS: Es una herramienta que le ofrece a la Institución una gama de soluciones que automatizan la recopilación de datos de red críticos para el análisis forense de red y para el diagnóstico del rendimiento de aplicaciones y redes.

De acuerdo con lo anterior, el requerimiento de cada software, se registra por parte de los jefes de departamento, por medio de solicitud al proceso de Gestión TIC, siempre y cuando se cuente con las licencias en inventario o el presupuesto para su compra contemplado previamente en el plan de compras de la Institución.

Por lo tanto, el software que no es necesario se desinstalará según petición de cada jefe de programa o si éste no se ha utilizado en ninguno de los cursos.

Los mantenimientos tanto al hardware como al software son de carácter preventivo y correctivo, y se realizan 2 veces al año. Ver anexo 2

CONCLUSIONES

Se constata que la Institución Universitaria Pascual Bravo cuenta con planes y reglamentos de seguridad informática adoptadas y socializadas en la Institución a través del SGI (Sistema Integrado de Gestión):

- ✓ [Plan de Contingencia Informática, Gestión Tic versión 2015](#)
- ✓ [Plan de Renovación de Equipos de Cómputo, Software y Sistemas de Información de la Plataforma Tecnológica Institucional 2016 – 2020 versión 2016](#)
- ✓ [Resolución 021 del 29 de enero de 2003 respectivamente, por medio de la cual se adopta el reglamento para el uso de laboratorios, talleres, salas de consulta y espacios informáticos del Instituto Tecnológico Pascual Bravo](#)

- ✓ [Resolución Rectoral 847 del 14 de diciembre de 2015 respectivamente, por medio de la cual se adopta las políticas de seguridad informática de la Institución Universitaria Pascual Bravo](#)

RECOMENDACIONES

- ✓ Se sugiere que, en el procedimiento de la gestión de licencias de software, se especifique o se amplíe el responsable en la solicitud y control de software, por Jefes de Dependencia, Decanaturas y Jefes de Departamentos en vez de Decanatura como se evidencia en el documento GTI-PR-09 GESTIÓN DE LICENCIAS numeral 5 contenido numeral 1 responsable.
- ✓ Se sugiere que, definir un procedimiento para dar de baja al software que se encuentre en inservible, dañado, caducado o expirado. Teniendo en cuenta el archivo a eliminar, la justificación técnica por parte del líder de Gestión Tics, con la elaboración del acta de comité de baja con los respectivos soportes correspondientes entre otros aspectos que considere el área.
- ✓ Se sugiere, ejecutar revisiones periódicas, de manera aleatoria a las diferentes dependencias de la Institución, para comprobar que los programas instalados en los equipos corresponden a los adquiridos y autorizados por la Institución (los jefes de dependencia, decanaturas, y jefes de departamento), dejando evidencia documental mediante registro de las actividades de revisión.
- ✓ Sensibilizar de manera periódica a través de los canales de comunicación instaurados al interior de la Institución, en temas relacionados con: la Seguridad Informática, los costos de la no seguridad, las implicaciones legales por incurrir en piratería de software, entre otros aspectos.

JOSE GONZALO ESCUDERO ESCUDERO

Jefe Asesor de la Oficina de Control interno

Redactó. Yurany E. Valencia Rivera Abogada Asesora - CI

ANEXO 1

GTIC-PR-13 LICENCIAS DE SOFTWARE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

LICENCIA	VERSIÓN	TIPO	CANTIDAD	FECHA DE COMPRA D/M/A	FECHA DE VENCIMIENTO D/M/A	OBSERVACIONES
Adobe acrobat profesional	2016 (LWS)	Herramienta de Diseño Grafico	15	01/12/2015	1/12/216 Perpetua	Uso Administrativo
Adobe Creative Cloud	2016 (PT)	Herramienta de Diseño Grafico	174	14/12/2017	20/08/2018	Uso administrativo y académico
Autodesk	2016	Diseño Grafico	125	06/07/2012	Herramienta gratuita utilizada con fines educativos, solo está instalada en la academia	Se compone de estos programas: 3D-Max 2016 Auto-Cad 2014 Español Autodesk Inventor Profesional Suite 2014 Autodesk Maya 2016 Uso Académico
CorelDraw Graphics Suite	X7	Diseño Grafico	80	31/10/2014	30/10/2016- perpetua	Uso académico no se actualizo ya que se están utilizando

						otras herramientas para diseño.
DigSilent Power Factory++	Factory++	Simulación de sistemas Diseño Grafico	Limitada	04/07/2012	perpetua	Uso académico
Kaspersky Endpoint Security	Servicie pakt 1	Antivirus	1224	18/08/2017	18/08/2018	Uso administrativo y académico
MatLab	8.3 / R2014a	Herramientas Matemática	50	07/03/2015	Tiene derecho a mantenimiento hasta 07/03/2016 - Es Perpetua	Uso académico
Optitex	11- 3D	Diseño Gráfico de modas	60	12/01/2014	Perpetúa	Uso académico (pueden tenerse 60 usuarios concurrentes)
Pro-Model LAB	V2015	software simulador	50	17/10/2017	17/10/2018	Uso académico
RHINO	5	Herramienta de diseño de modelado en 3D	30	29/12/2014	01/1/2016	Uso académico Es perpetua no se vence Lo que vence es la actualización a la última versión,

						<p>Rino Brasil a la fecha abril 24 del año 2017 continua la misma versión</p> <p>Rino GOI si hay una versión más actual va en la versión 6 a la fecha Abril 24 del año 2017</p>
Deep Freeze	Enterprise	Congelador de Sistema Operativo	1000	31/01/2018	31/01/2019	Uso académico perpetua
SolidWorks SP02.1	V2015	Herramienta de Diseño Modelado Grafico 3D	1000	29/01/2016	Tiene derecho a mantenimiento hasta 29/01/2017 Es Perpetua	Uso académico Perpetua (29/01/2016 No se actualizó)
Toomboon (Harmony)	v12 Harmony 14 advanced	Producción digital	21	28/07/2017	28/07/2018	Uso académico
Altium Dsigner	2017	Producción digital	30	30/12/2016	30/12/2017	Uso académico Perpetua
Oracle BD	11 G	servidores datacnter	32	21/09/2016	21/09/2017	Uso administrativo

MicrosoftWindowsServerCAL	Ultima versión	MicrosoftWindowsServerCAL AllNg License/Software Assurance Pack Academic OLV 1License Level Enterprise UsrCAL 1Year	311	14/12/2017	20/08/2018	Uso administrativo y académico
MicrosoftWindowsServerSTDCOR E AllNg	Ultima versión	MicrosoftWindowsServerSTDCORE AllNg License/Software Assurance Pack Academic OLV 2Licenses Level Additional Product CoreLic 1Year	64	14/12/2017	20/08/2018	Uso administrativo, Centro de cómputo

MicrosoftOfficeProPlusEduc	Ultima versión	MicrosoftOfficeProPlusEducation AllLng License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1Year	311	14/12/2017	20/08/2018	Uso administrativo y académico
MicrosoftProjectProfessional	Ultima versión	MicrosoftProjectProfessional AllLng License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE AdditionalProduct w/1ProjectSvr CAL 1Year	25	14/12/2017	20/08/2018	Uso administrativo y académico

MicrosoftVisioProfessional	Ultima versión	MicrosoftVisioProfessional AllLng License/Software Assurance Pack Academic OLV 1License LevelE AdditionalProduct 1Year	1	14/12/2017	20/08/2018	Uso administrativo, oficina Gestión TIC
MicrosoftVisualStudioProw	Ultima versión	MicrosoftVisualStudioProw/MSDN AllLng License/Software Assurance Pack Academic OLV 1License LevelE AdditionalProduct 1Year	4	14/12/2017	20/08/2018	Uso administrativo, oficina Gestión TIC
MicrosoftSQLSvrStandardCore AllLng	Ultima versión	MicrosoftSQLSvrStandardCore AllLng	10	14/12/2017	20/08/2018	Uso administrativo, oficina Gestión TIC

		License/Software Assurance Pack Academic OLV 2Licenses LevelE AdditionalProduct CoreLic 1Year				
MicrosoftSystem Configuration Management License All Languages	Ultima versión	MicrosoftSystem Configuration Management License All Languages License/Software Assurance Pack Academic OLV 1License LevelE Enterprise PerUser 1Year	311	14/12/2017	20/08/2018	Uso administrativo, oficina Gestión TIC
MicrosoftSystem Configuration Management License All Languages	Ultima versión	MicrosoftVisual Studio Test Pro/MSDN All Languages	1	14/12/2017	20/08/2018	Uso administrativo, oficina Gestión TIC

		License/Software Assurance Pack Academic OLV 1 License Level E Additional Product 1 Year				
Microsoft Core Infrastructure Server Standard Core All Languages	Ultima versión	Microsoft Core Infrastructure Server Standard Core All Languages License/Software Assurance Pack Academic OLV 2 Licenses Level E Additional Product Core License 1 Year	24	14/12/2017	20/08/2018	Uso administrativo, oficina Gestión TIC
Microsoft Windows Education Edition 3 All Languages Upgrade	Ultima versión	Microsoft Windows Education Edition 3 All Languages Upgrade/Software	311	14/12/2017	20/08/2018	Uso administrativo y académico

		wareAssuran cePack Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1Year				
Office 2016 plus	Ultima versión	Ofimática	2000	14/12/2017	20/08/2018	Uso administrativo y académico
Windows 10 profesional	Ultima versión	Sistema Operativo	2125	14/12/2017	20/08/2018	Uso administrativo y académico
Windows 8,1 profesional	Ultima versión	Sistema Operativo	1750	14/12/2017	20/08/2018	Uso administrativo y académico
windows 7 Profesional	Ultima versión	Sistema Operativo	2600	14/12/2017	20/08/2018	Uso administrativo y académico
MAGIC Y JAWS MINTIC- FODESEP	Ultima versión	DIANA PATRICIA VELÁSQUEZ ALARCÓN Subgerente Comercial dvelasquez@ fodesep.gov. co	31	30/01/2018	Es educativa la mando el ministerio de educación	Uso académico

		<p>Pbx: (57-1) 3478616 Ext. 226</p> <p>Cel: 315- 6057352 y 315 – 8047692</p> <p>Calle 57 No.8B-05 - Interior 32</p> <p>Bogotá D.C. correo relaconado jpizarro@pas cualbravo.ed u.co;</p>				
<p>(Actualizacion licencia y soporte 1 año) FortiGate- 300C UTM Bundle (8x5 FortiCare plus Application</p>			1	04/09/2017	04/09/2018	Uso administrativo /Data center

Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)						
(Actualización licencia y soporte 1 año) FortiGate-300C UTM Bundle (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)			1	04/09/2017	04/09/2018	Uso administrativo /Data center
(Actualización licencia y soporte 1 año) FortiWeb-400C Standard Bundle (8x5 FortiCare			1	04/09/2017	04/09/2018	Uso administrativo /Data center

plus AV, FortiWeb Security Service, and IP Reputation)						
(Actualizacion licencia y soporte 1 año) FortiGate-800C UTM Bundle (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Services)			2	04/09/2017	04/09/2018	Uso administrativo /Data center
(Actualizacion licencia y soporte 1 año) FortiAnalyzer-200D 8x5 FortiCare Contract			1	04/09/2017	04/09/2018	Uso administrativo /Data center

ANEXO 2

GTIC-PR-03 GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO

Nro.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS			
1	Verificar fechas en el Plan de mantenimiento de equipos Control al riesgo: Daño de hardware crítico para las operaciones	Personal técnico	Plan de plan mantenimiento PC (GTIC-FR-10)
2	Anunciar al usuario fecha de visita Política de operación	Personal técnico, Comunicaciones	Correo electrónico
3	Verificar software instalado en cuanto a licencias, versiones y permisos de uso Control al riesgo: Instalación de software no licenciado	Personal técnico	Plan de plan mantenimiento PC (GTIC-FR-10)
4	Realizar mantenimiento de software: Eliminación de temporales, reinstalación/corrección de software, búsqueda de software malintencionado Control al riesgo: Pérdida de información	Personal técnico	Plan de plan mantenimiento PC (GTIC-FR-10)
5	Realizar Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware Control al riesgo: Daño de hardware crítico para las operaciones	Personal técnico	Plan de plan mantenimiento PC (GTIC-FR-10)
6	Reportar estado final Política de operación	Personal técnico	Formato de plan de mantenimiento PC (GTIC-FR-10)

ANEXO 3
SEGUIMIENTO DE DERECHO DE AUTOR
A 31 DE DICIEMBRE 2017

296 select * from informes where nit+correo = '890980153-1jose.escudero@pascualbravo.edu.co'

Su informe ha sido recibido; como constancia puede imprimir este mensaje

Informe recibido	
a. Datos Entidad Remitente	
Entidad:	Instituci3n Universitaria Pascual Bravo
NTT:	890980153-1
Orden:	Territorial
Departamento:	Antioquia
Ciudad:	Medell3n
Sector:	ENTES UNIVERSITARIOS AUT3NOMOS
Funcionario:	Jose Gonzalo Escudero Escudero
Dependencia:	Control Interno
Cargo:	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno
Correo electr3nico:	jose.escudero@pascualbravo.edu.co
b. Datos del Informe	
1. Con cu3ntos equipos cuenta la entidad?	1278
2. El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado? :	Si
3. De forma concreta, por favor describa los mecanismos de control que se han implementado en su entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con:	La Instituci3n Universitaria Pascual Bravo, cuenta con los siguientes mecanismos: 1. Control de permisos a trav3s del directorio activo, 2. Control a trav3s del software Deep Freeze 3. Control de Inventario a trav3s del software GLPI 4. Prevenci3n con la socializaci3n de pol3ticas de informaci3n.

4. De forma concreta, describa por favor cu3l es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad.	No se han dado de baja el software adquirido, permanentemente se adquiere los derechos de actualizaci3n, y en el caso de microsoft se cuenta con un contrato de licenciamiento OPEN VALU3%
--	--

Para cualquier observaci3n por favor escribir a cinterno@derechodeautor.gov.co