

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 1 de 55

17.

**Lugar y Fecha de
Presentación:**

Fusagasugá, 2026 – 02 – 26.

Presentado a:

Doctora
ISABEL QUINTERO URIBE
Secretaría General
Universidad de Cundinamarca

Doctora
MARIA NANCY GARZON SOCHE
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: 2026 – 02 – 22.
Fecha de Finalización: 2026 – 03 – 16.
Total Horas: 60 horas.

Objetivo:

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

Alcance:

Se realiza la verificación de las licencias de software
instaladas en los equipos de cómputo de la sede,
seccionales y extensiones de la Universidad de
Cundinamarca .

Asesor(es) de Control Interno:

JOAN IMAYINNE GALVIS MORENO
Asesora de Control Interno.

HILLARY KARINA BETANCOURT VANEGAS
Asesora de Control Interno (entrenamiento)

JAIME ENRIQUE ORTIZ ROMERO
Asesor de Control Interno

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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: 6
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2025-09-25
		PAGINA: 2 de 55

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 y uso del software adquirido por la Universidad de Cundinamarca durante la vigencia 2025, con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en la Directiva Presidencial 02 de 2002, relacionada con el respeto al derecho de autor y derechos conexos en materia de utilización de programas de ordenador (software), así como en la Circular 04 de 2006 y la Circular 017 de 2011, emitidas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, sobre la verificación del cumplimiento de las normas de uso legal de software en las entidades públicas. Asimismo, el cumplimiento del ASIM001 “MANUAL DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA” en su apartado 6.5.6 administración de licenciamiento, ASII015 “INSTRUCTIVO GESTIÓN DE ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS” apartado g. licenciamiento suite adobe, apartado h Software utilitario. Además de verificar el cumplimiento al AAAP01 en su apartado requisitos y condiciones generales para el desarrollo de procedimiento numerales 8 y 9.

Así las cosas, a continuación, se presentan los resultados de dicho seguimiento:

1. Actividades desarrolladas:

1.1. Solicitud de Información.

El día 21 de enero de 2026 se procedió a requerir la información correspondiente al listado de equipos de cómputo con sus respectivos softwares con los que cuenta la Universidad y cuya responsabilidad recae en las áreas de Investigación, Unidad de Apoyo Académico y Sistemas y Tecnología, teniendo como alcance las diferentes seccionales y extensiones de la Universidad de Cundinamarca.

1.2. Recepción de la Información.

El día 28 de enero de 2026, la Dirección de Sistemas y Tecnología allegó la relación del inventario de equipos de cómputo y licencias de software. De acuerdo con la información remitida, para la vigencia 2023 se encuentran bajo su responsabilidad un total de equipos distribuidos así: 513 en la sede Fusagasugá; 40 en la seccional Girardot; 109 en la seccional Ubaté; 66 en la extensión Chía; 87 en la extensión Facatativá; 56 en la extensión Soacha; 34 en la extensión Zipaquirá; y 21 correspondientes a la Dirección de Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales. Así mismo, se reporta la existencia de ocho (8) tipos licencias de software instaladas.

1.3. Análisis de la Información.

1.3.1. Unidad de Apoyo Académico UAA.

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

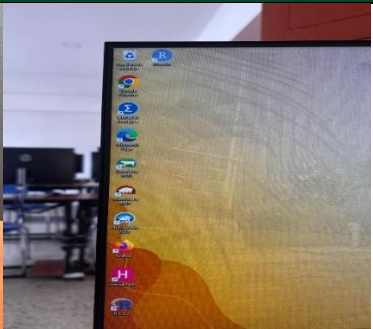
*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2025-09-25
		PAGINA: 3 de 55

➤ **SECCIONAL UBATE**

El día 18 de febrero de 2026 se realiza verificación de manera remota de la instalación de software adquiridos por la Unidad de Apoyo Académico en la seccional Ubaté de la siguiente manera:

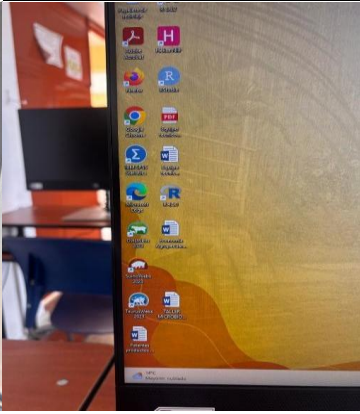
Tabla 1 Sala de Computo Seccional Ubaté

SECCIONAL UBATÉ	
SALA DE REDES C-104	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
61896	 
61891	 
SALA TELEMÁTICA G-202	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
74680	 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

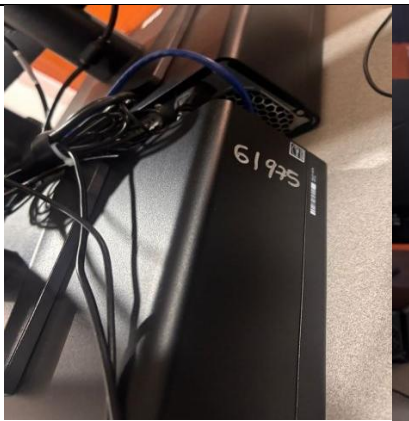
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 4 de 55

74706	 
74684	 
74683	 
SALA LABORATORIO GERENCIAL G-102	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIA

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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

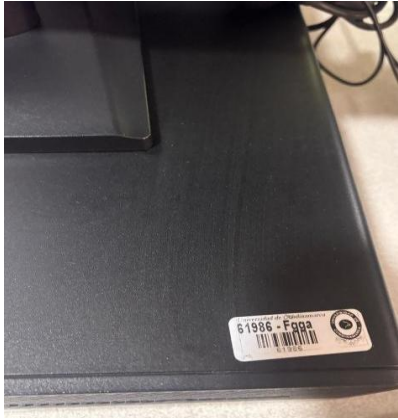
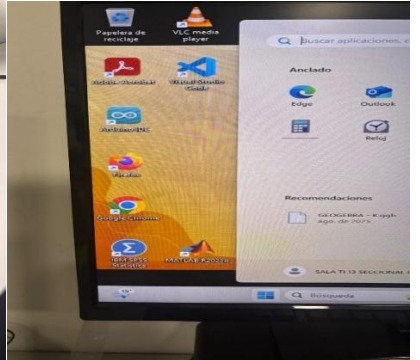
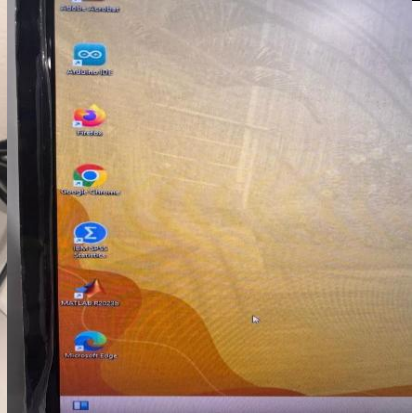
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 5 de 55

61995		
61966		
61975		

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 6 de 55

61986	 
SALA ARQUITECTURA TI A-106	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
62004	 
62007	 

Se realizó verificación en la seccional Ubaté con el propósito de garantizar el cumplimiento de la normatividad institucional, el uso adecuado de los recursos tecnológicos y el fortalecimiento de la infraestructura digital.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 7 de 55

Lo anterior, con el fin de asegurar que las herramientas utilizadas por la comunidad académica y administrativa se encuentren debidamente licenciadas, actualizadas y alineadas con las necesidades operativas de la institución.

En el marco de esta verificación, se revisaron las siguientes licencias de software.

- SOFTWARE GANADERO
- SOFTWARE TAURUSWEBS, OVISWEBS, SUINOWEBS.
- RATIONMIX
- INTERHERD
- IBM SPSS
- MATLAB
- IBM SPSS
- SIMVENTURE
- MAPLE
- JDK
- CISCO PACKET TRACER

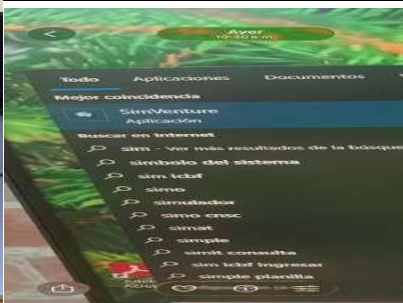
➤ EXTENSION FACATATIVA

El día 19 de febrero de 2026 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 2 Sala de Computo Extensión Facatativá

EXTENSION FACATATIVA	
SALA B-207	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
62281	

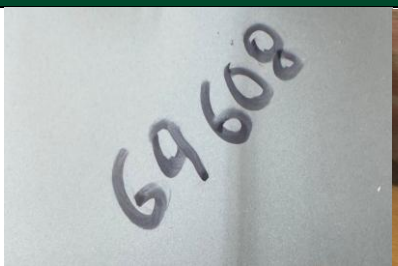
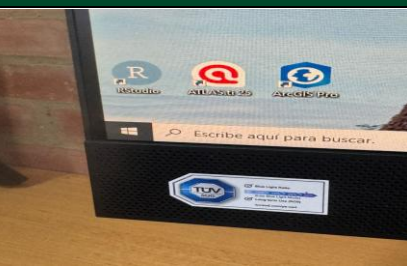
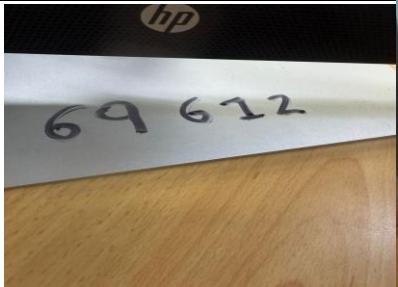
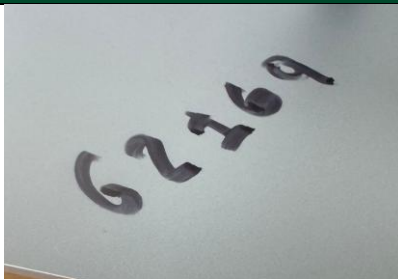
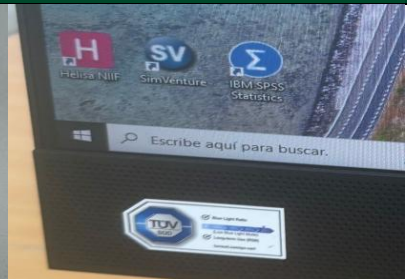
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 8 de 55

69602	 
SALA B-208	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
69628	 
69643	 
69644	 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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

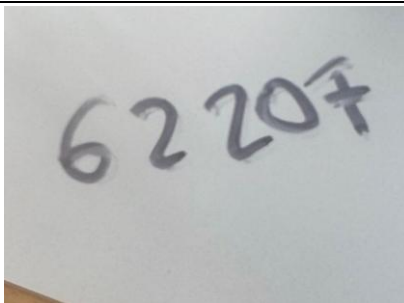
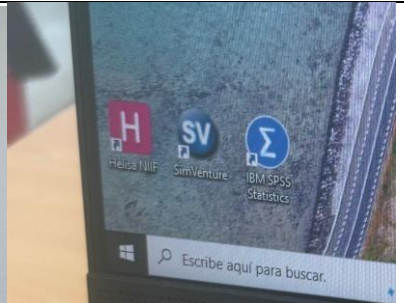
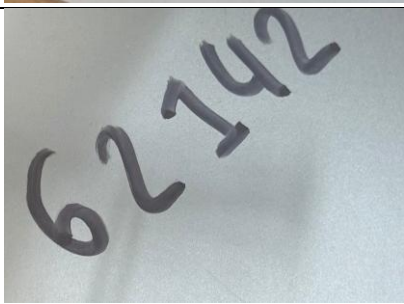
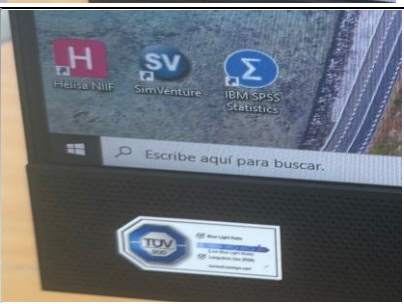
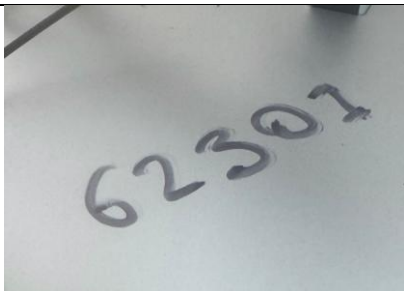
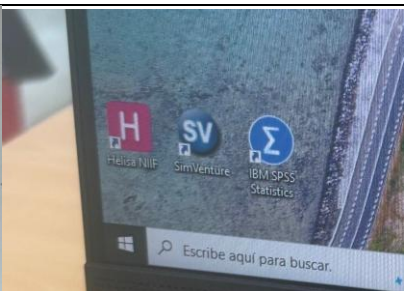
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 9 de 55

69639	 	
SALA B-211		
PLACA	PANTALLAZO LICENCIA	
69608	 	
69612	 	
SALA B-212		
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS	
62169	 	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 10 de 55

62207		
62142		
62301		

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

Se realizó verificación en la Extensión Facatativá con el propósito de garantizar el cumplimiento de la normatividad institucional, el uso adecuado de los recursos tecnológicos y el fortalecimiento de la infraestructura digital.

Lo anterior, con el fin de asegurar que las herramientas utilizadas por la comunidad académica y administrativa se encuentren debidamente licenciadas, actualizadas y alineadas con las necesidades operativas de la institución.

En el marco de esta verificación, se revisaron las siguientes licencias de software:

- ARCGIS
- MATLAB
- HELISA
- ATLAS TI
- SIMVENTURE

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

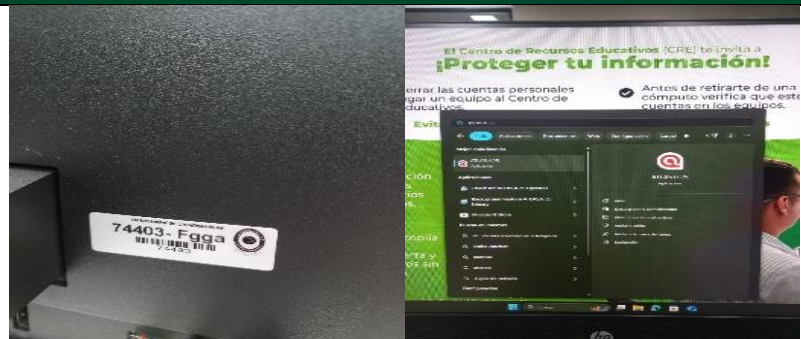
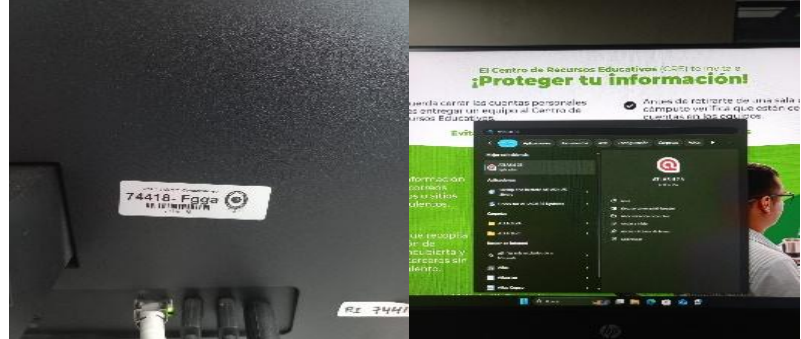
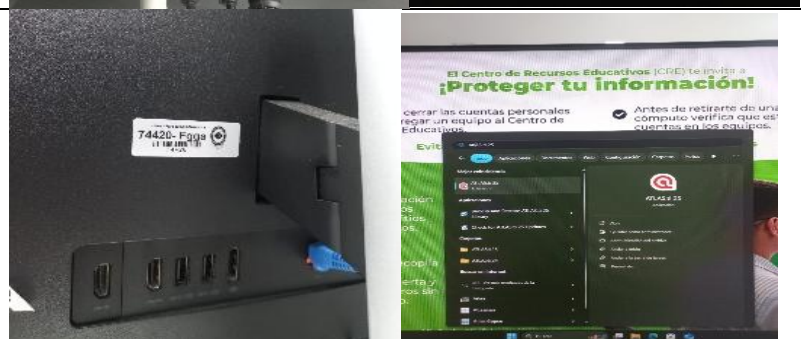
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 11 de 55

- IBM SPSS
- QGIS
- NETBEANS

➤ EXTENSION CHIA

El día 19 de febrero de 2026 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:

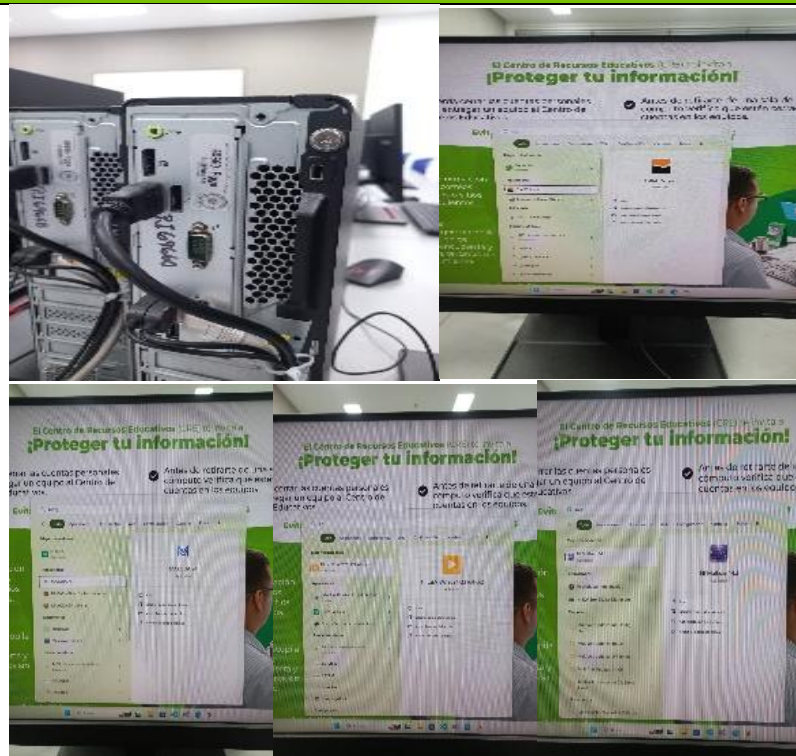
Tabla 3 Sala de Computo Extensión Chía

EXTENSIÓN CHIA	
EXTENSIÓN CHÍA - SALA C110	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
74403	
74418	
74420	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

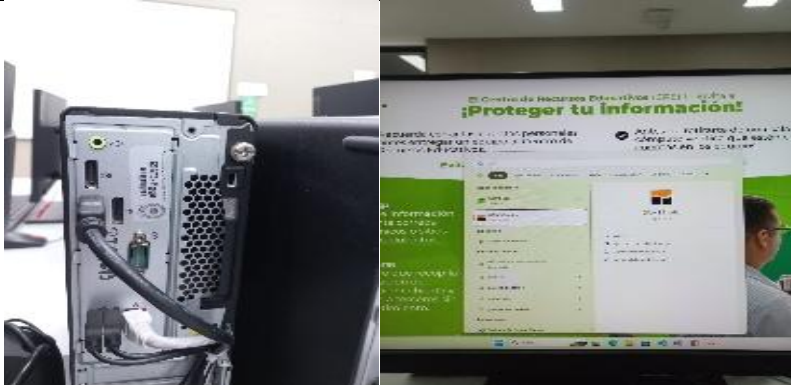
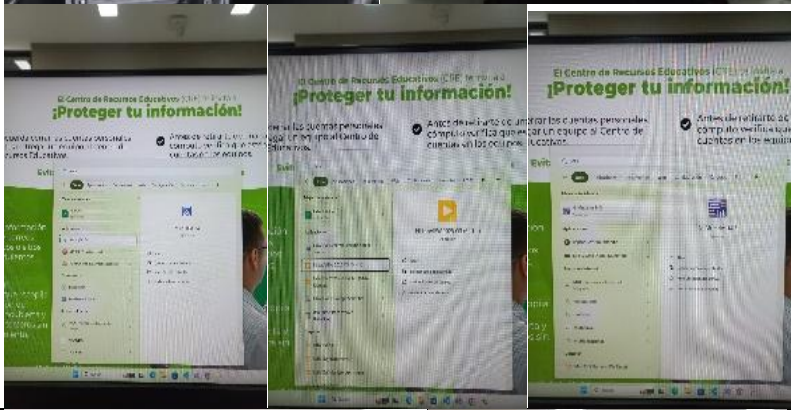
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 12 de 55

74397	
C- 112	
69660	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

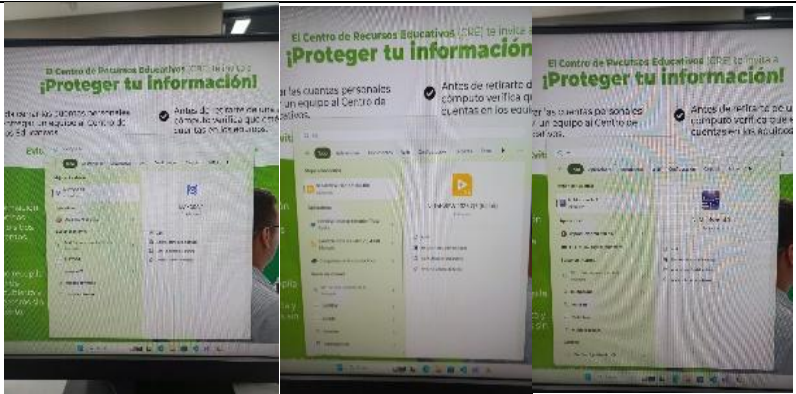
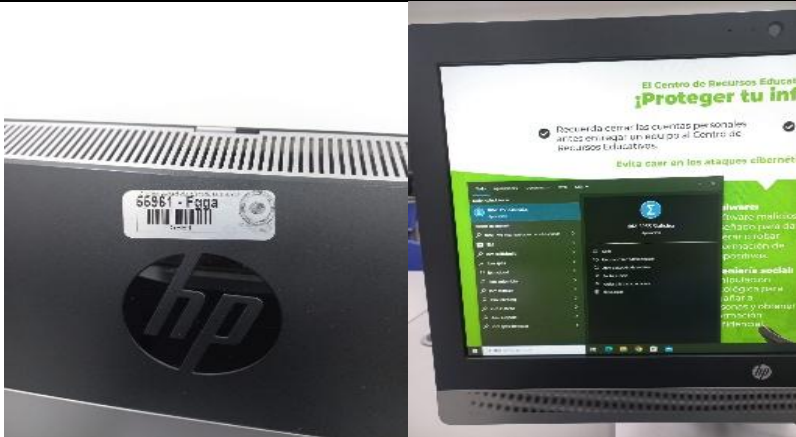
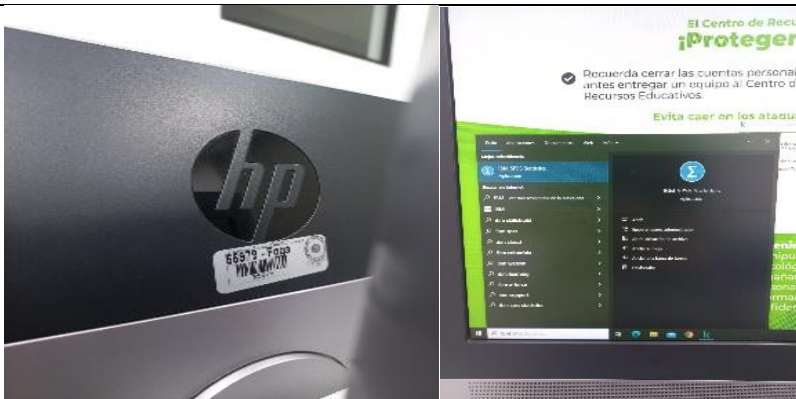
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 13 de 55

69673	 
69676	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

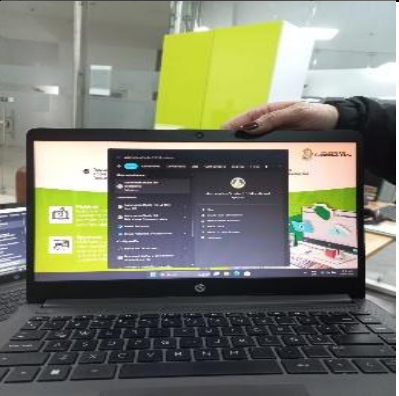
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 14 de 55

	
	SALA C-102
55961	
55979	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

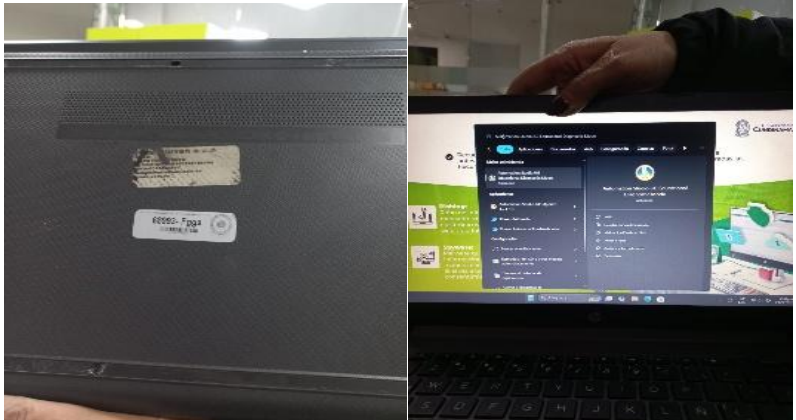
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 15 de 55

55987	 
CRE-PORTATILES	
68904	 
68928	 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 16 de 55

68934	
68993	

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

Se realizó verificación en la Extensión Chía con el propósito de garantizar el cumplimiento de la normatividad institucional, el uso adecuado de los recursos tecnológicos y el fortalecimiento de la infraestructura digital.

Lo anterior, con el fin de asegurar que las herramientas utilizadas por la comunidad académica y administrativa se encuentren debidamente licenciadas, actualizadas y alineadas con las necesidades operativas de la institución.

En el marco de esta verificación, se revisaron las siguientes licencias de software:

- IBM SPSS
- MAXQDA
- GAMS
- LABVIEW
- MULTISIM
- ATLAS TI
- AUTOMATION STUDIO
- ENTERPRISE

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

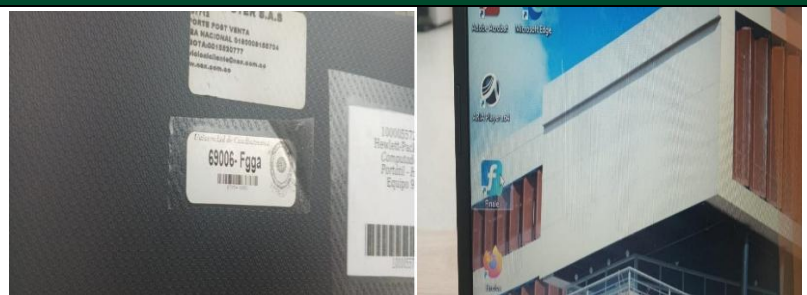
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 17 de 55

- NETBEANS
- DEV-CPP
- PSEINT
- UNITY
- ZINJAI
- PYTHON
- BLENDER 4.2
- VSTUDIO 2022
- VIRTUAL BOX
- DFD
- VSCODE
- SQL SERVER
- R 4.4.1
- R STUDIO
- INTELLIJ IDEA
- ANDROID STUDIO
- DOCKER DESKTOP
- POSTMAN

➤ EXTENSION ZIPAQUIRÁ

El día 19 de febrero de 2026 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:

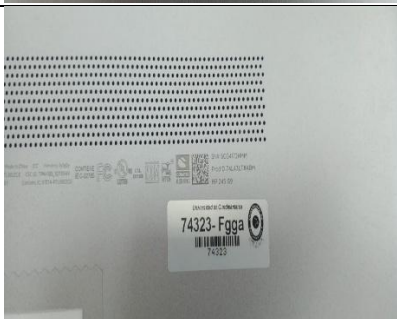
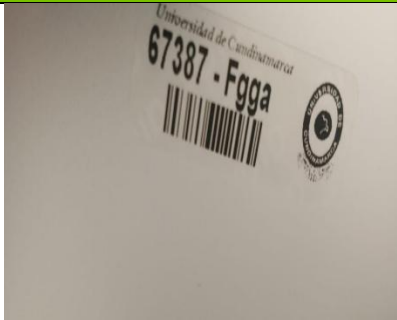
Tabla 4 Sala de Computo Extensión Zipaquirá

EXTENSION ZIPAQUIRÁ	
CCGA	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
69006	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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

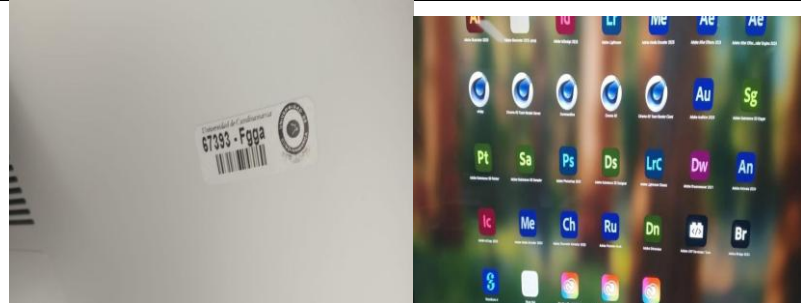
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 18 de 55

EXTENSIÓN ZIPAQUIRÁ		
CCGA		
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS	
74331		
74323		
LABORATORIO DIGITAL		
67387		
67389		

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 19 de 55

EXTENSIÓN ZIPAQUIRÁ		
CCGA		
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS	
67393		
67396		

Se realizó verificación en la Extensión Zipaquirá con el propósito de garantizar el cumplimiento de la normatividad institucional, el uso adecuado de los recursos tecnológicos y el fortalecimiento de la infraestructura digital.

Lo anterior, con el fin de asegurar que las herramientas utilizadas por la comunidad académica y administrativa se encuentren debidamente licenciadas, actualizadas y alineadas con las necesidades operativas de la institución.

En el marco de esta verificación, se revisaron las siguientes licencias de software:

- REASON
- FINALE
- LOGIC PRO
- ADOBE CREATIVE CLOUD

➤ SECCIONAL GIRARDOT

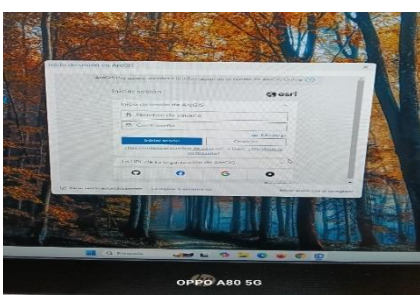
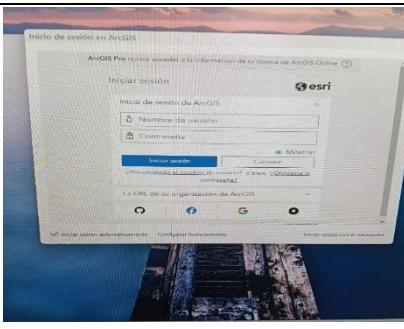
El día 20 de febrero de 2026 se realiza verificación de manera remota de la instalación de software adquiridos por la Unidad de Apoyo Académico en Seccional Girardot de la siguiente manera:

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

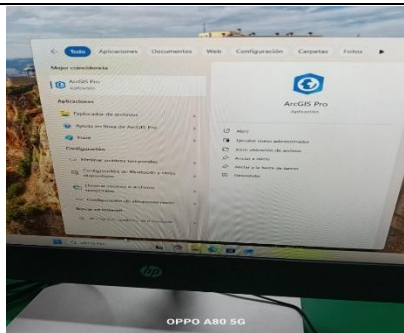
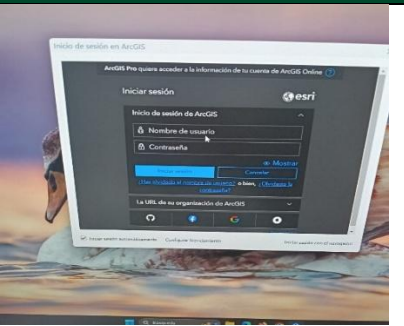
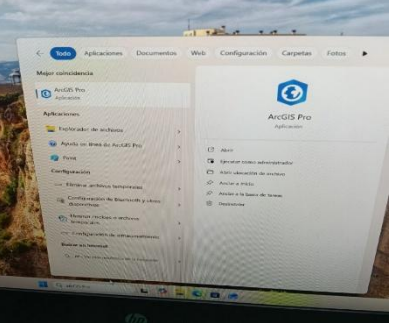
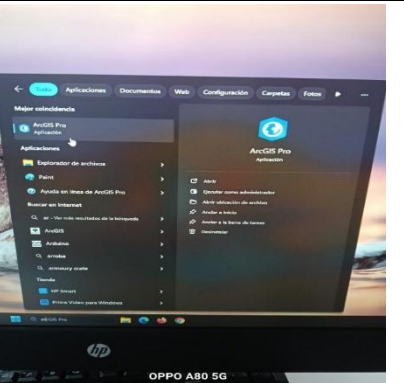
*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 20 de 55

Tabla 5 Sala de Computo Seccional Girardot

SECCIONAL GIRARDOT		
SECCIONAL GIRARDOT-SALA D-106		
PANTALLAZOS DE LICENCIAS		
75785		
75795		
75802		

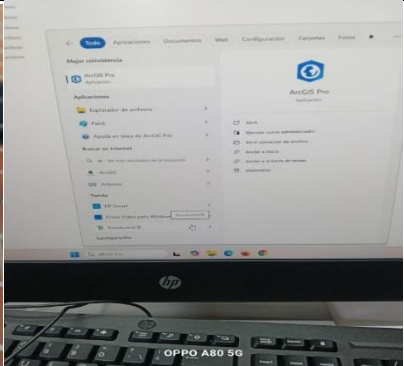
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 21 de 55

75817	 
SALA D-107	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
75805	 
75823	 
75830	 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 22 de 55

75838	 
SALA D-109	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
69513	 
69518	 
69526	 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 23 de 55

Se realizó verificación en la seccional Girardot con el propósito de garantizar el cumplimiento de la normatividad institucional, el uso adecuado de los recursos tecnológicos y el fortalecimiento de la infraestructura digital.

Lo anterior, con el fin de asegurar que las herramientas utilizadas por la comunidad académica y administrativa se encuentren debidamente licenciadas, actualizadas y alineadas con las necesidades operativas de la institución.

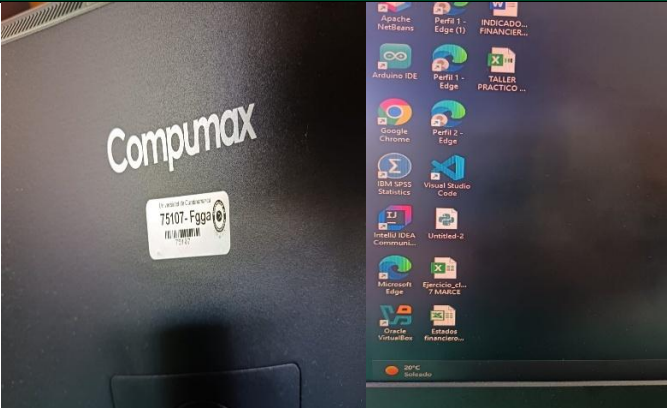
En el marco de esta verificación, se revisaron las siguientes licencias de software:

- ARGIS
- SPSS
- SIMVENTURE
- ATLAS TI
- QUANTUM GIS
- ADAM INTERACTIVE ANATOMY
- AUTOCAD
- PYTHON

➤ **SEDE FUSAGASUGÁ**

El día 27 de febrero de 2026 se realiza verificación de manera remota de la instalación de software adquiridos por la Unidad de Apoyo Académico Sede Fusagasugá de la siguiente manera:

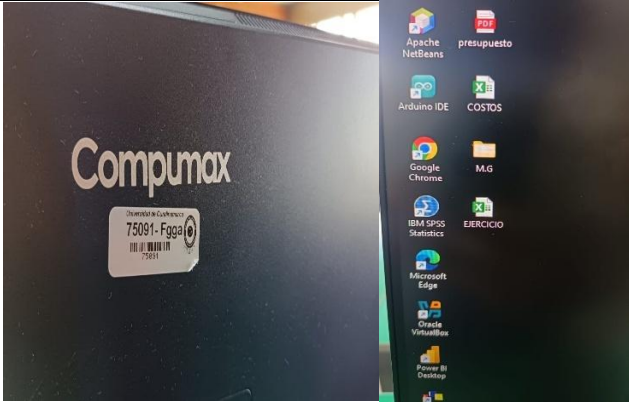
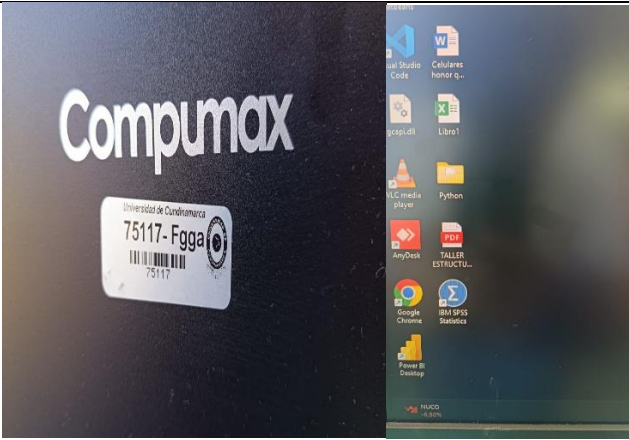
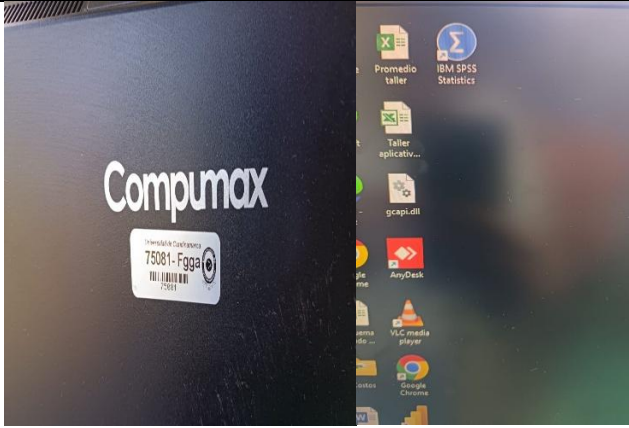
Tabla 6 Sala de Computo Sede Fusagasugá

SEDE FUSAGASUGÁ	
SALA DE COMPUTO 6 A-201	
PLACA	PANTALLAZOS DE LICENCIAS
75107	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

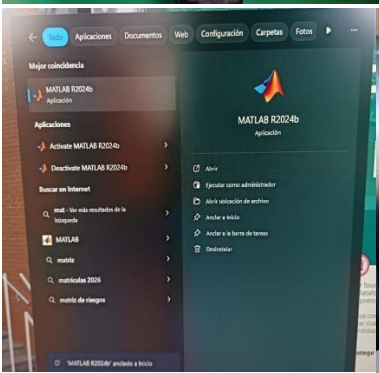
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 24 de 55

75091	
75117	
75081	
SALA DE COMPUTO 8 A-203	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 25 de 55

69358	 
69367	   
69371	 
SALA DE COMPUTO 5 A - 106	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

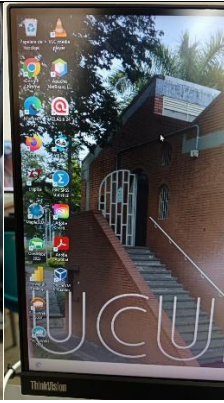
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 26 de 55

69288	 
69294	 
69297	 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

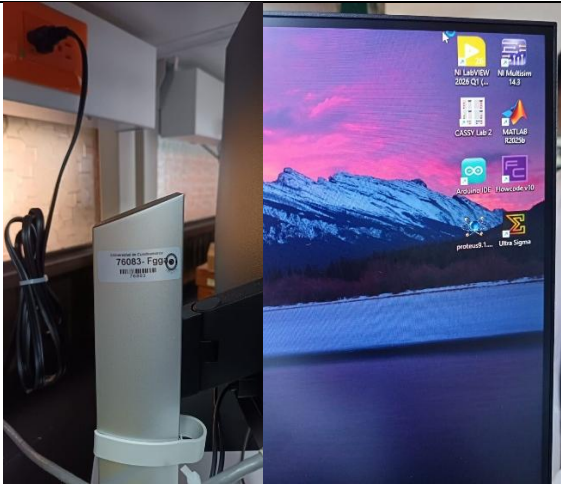
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 27 de 55

69290	 
LABORATORIO ELECTRONICA BASICA (N-107)	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
76093	 
76086	 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

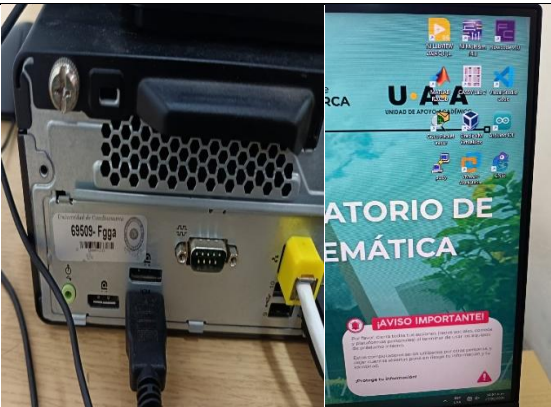
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 28 de 55

76083	
LABORATORIO TELETEMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
69500	
69504	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 29 de 55

69505	
69509	

Se realizó verificación en la Sede Fusagasugá con el propósito de garantizar el cumplimiento de la normatividad institucional, el uso adecuado de los recursos tecnológicos y el fortalecimiento de la infraestructura digital.

Lo anterior, con el fin de asegurar que las herramientas utilizadas por la comunidad académica y administrativa se encuentren debidamente licenciadas, actualizadas y alineadas con las necesidades operativas de la institución.

En el marco de esta verificación, se revisaron las siguientes licencias de software:

- TAURUSWEBS
- IBM SPSS
- MAPLE
- SIMVENTURE
- ATLAS TI
- ADOBE CREATIVE CLOUD (Suite con todas las aplicaciones disponibles instaladas)
- OVISWEBS
- SUINOWEBS.
- HELISA

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

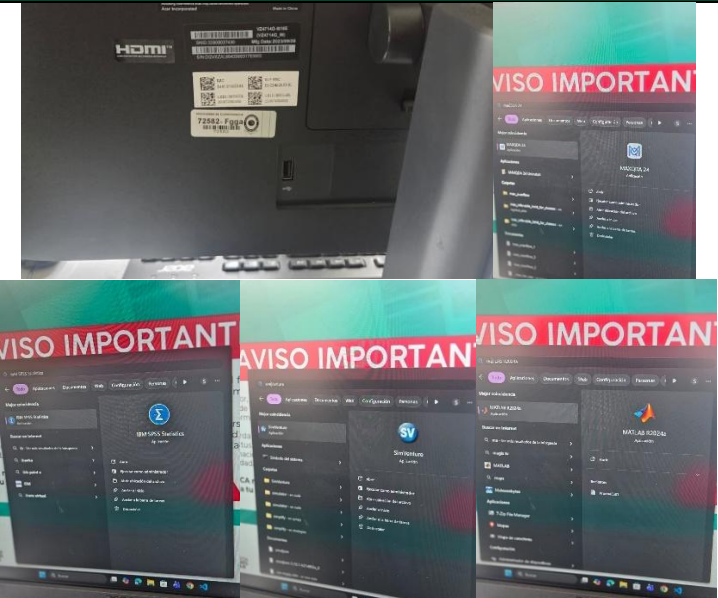
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 30 de 55

- MAXQDA
- MATLAB
- INTERHERD
- LabVIEW
- MULTISIM
- flowcode
- CASSY LAB2
- Proteus

- **EXTENSION SOACHA**

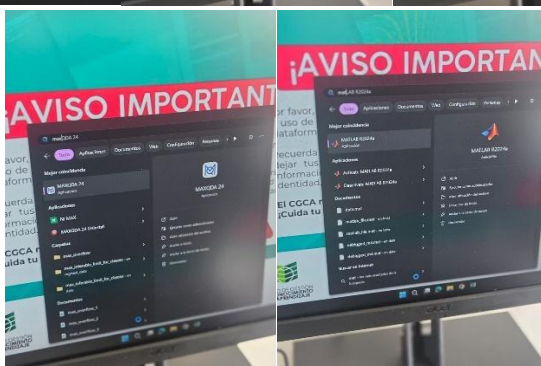
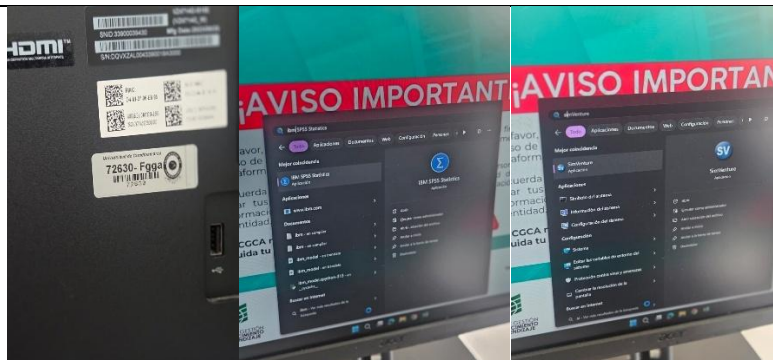
El día 03 de marzo de 2026 se realiza verificación de manera remota de la instalación de software adquiridos por la Unidad de Apoyo Académico Extensión Soacha de la siguiente manera:

Tabla 7 Sala de Computo Extensión Soacha

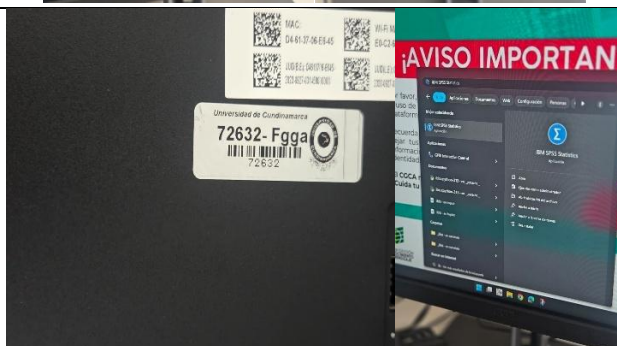
EXTENSION SOACHA	
CENTROS DE COMPUTO C - 111	
PLACA	PANTALLAZOS DE LICENCIAS
72582	

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 31 de 55

72630



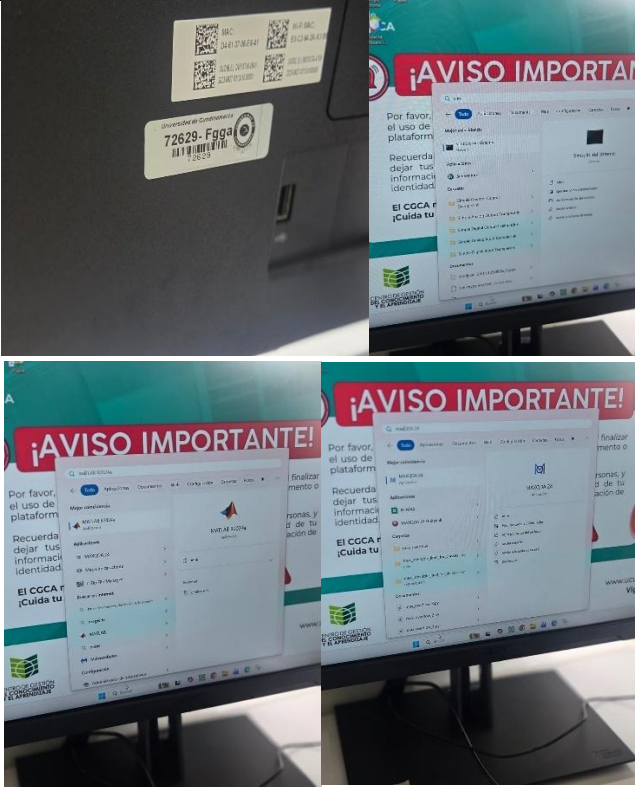
72632



Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 32 de 55

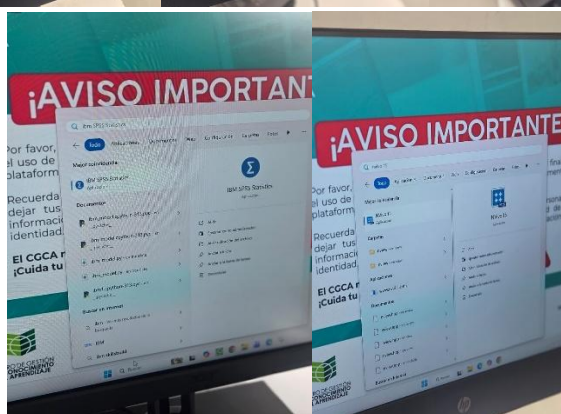
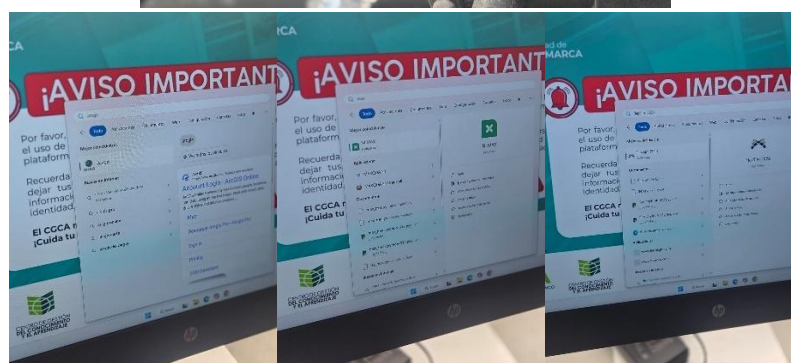
72629	
	CENTROS DE COMPUTO C - 111
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 33 de 55

74091

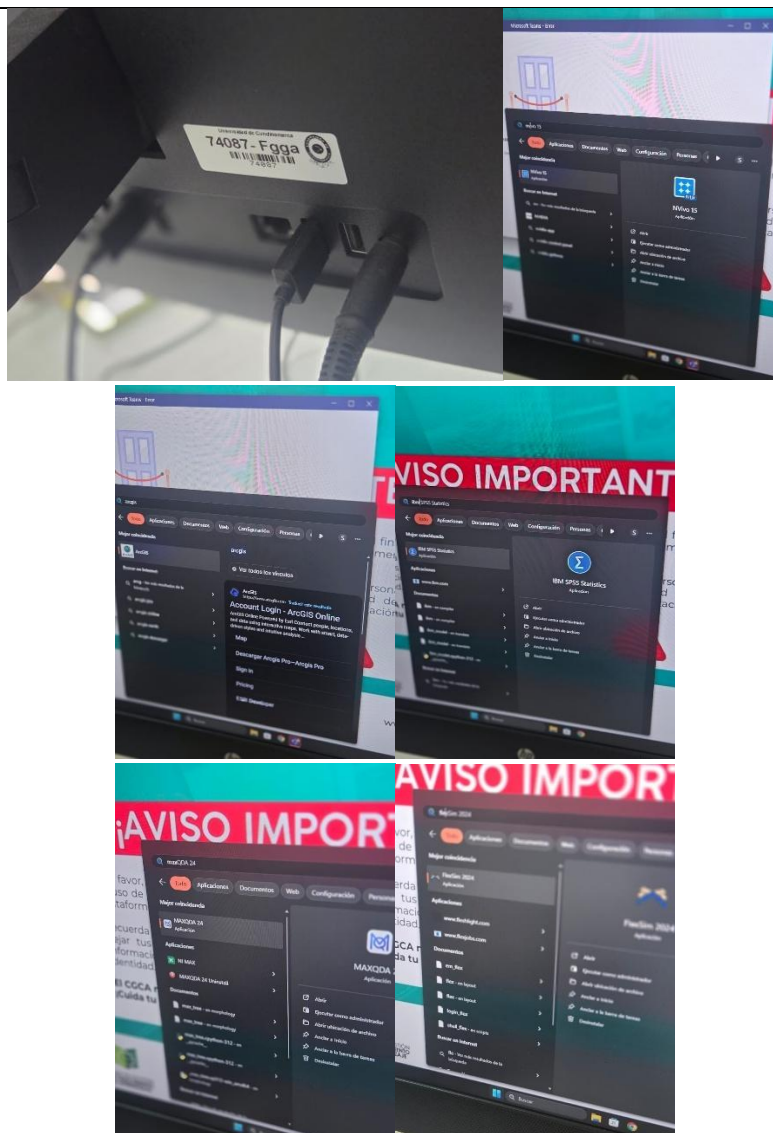


Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

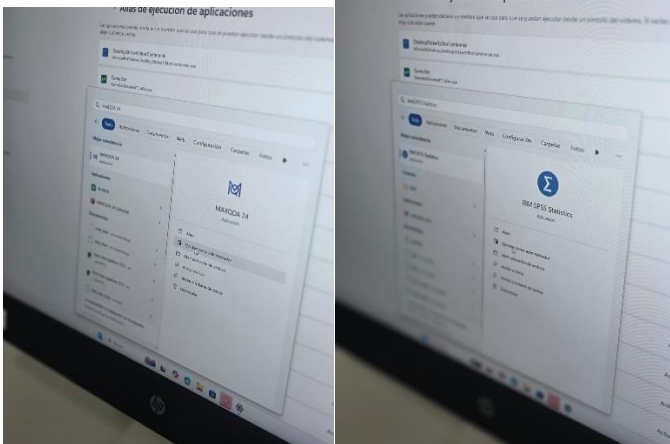
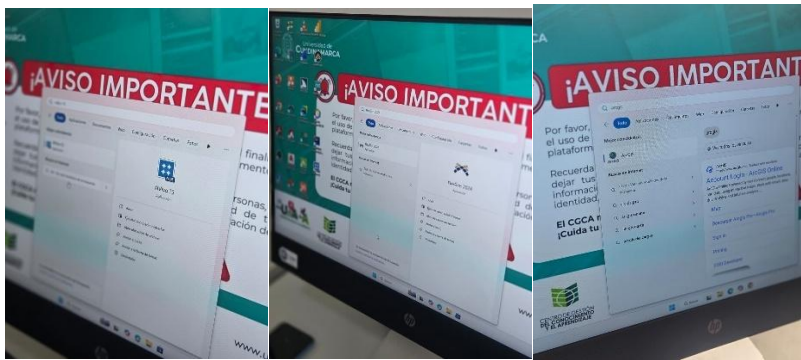
*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2025-09-25
		PAGINA: 34 de 55

74087



	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 35 de 55

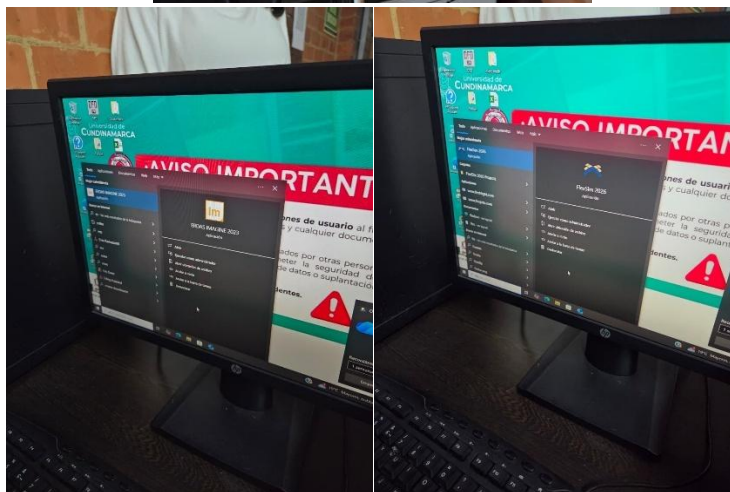
74058	
	
	
SALA DE COMPUTO A - 205	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 36 de 55

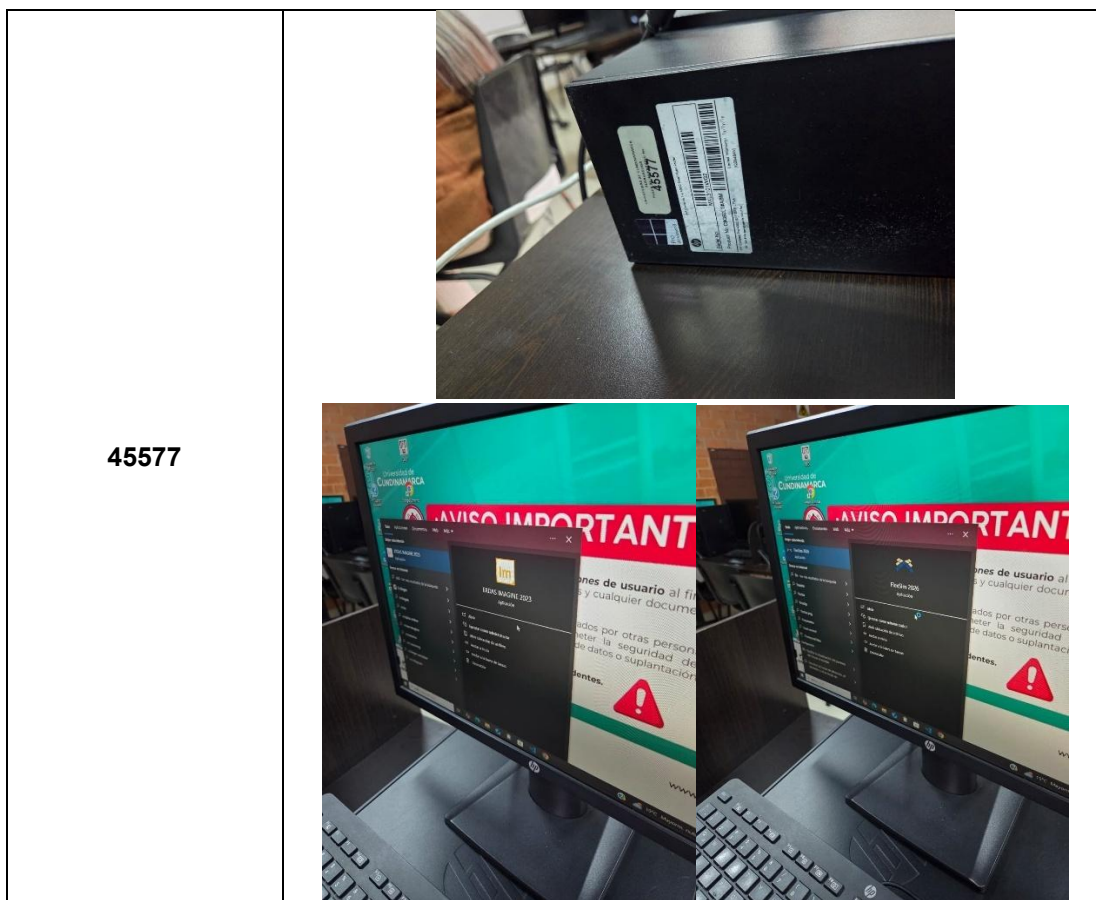
39955



Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 37 de 55



Se realizó verificación en la Extensión Soacha con el propósito de garantizar el cumplimiento de la normatividad institucional, el uso adecuado de los recursos tecnológicos y el fortalecimiento de la infraestructura digital.

Lo anterior, con el fin de asegurar que las herramientas utilizadas por la comunidad académica y administrativa se encuentren debidamente licenciadas, actualizadas y alineadas con las necesidades operativas de la institución.

En el marco de esta verificación, se revisaron las siguientes licencias de software:

- IBMSPSS
- FLEXIM
- ERDAS
- MAXQDA
- MINITAB
- NVIVO

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

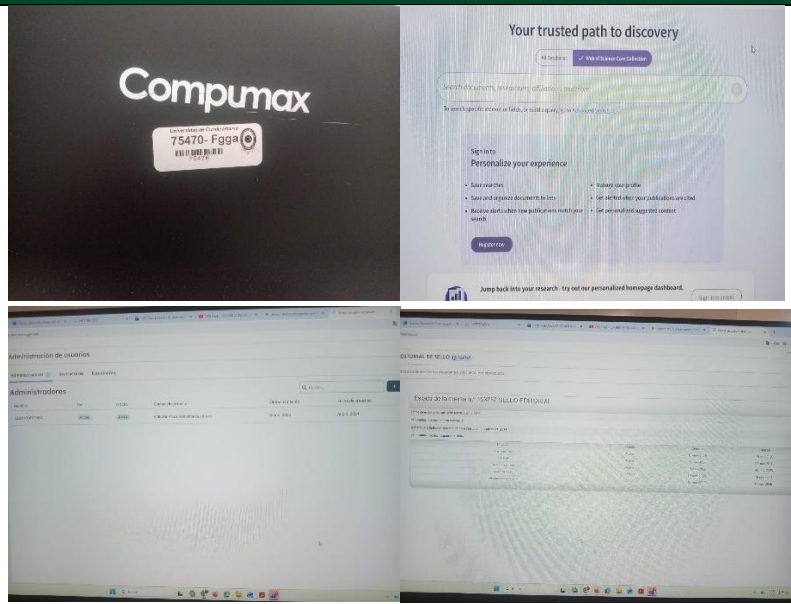
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 38 de 55

- ARCGIS

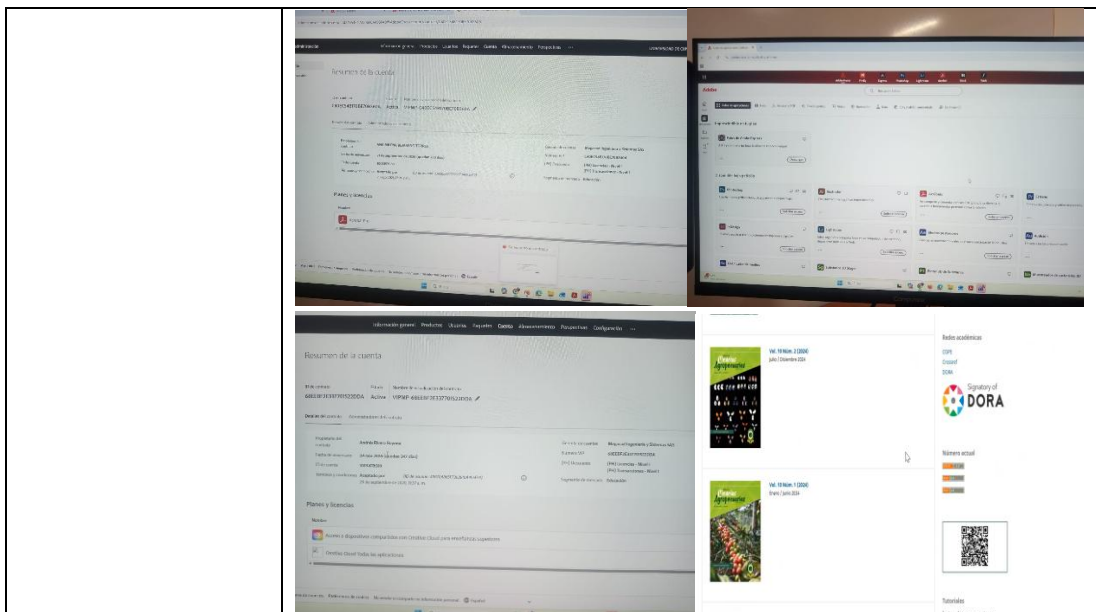
➤ **Dirección de Investigación**

Se realiza visita a la Dirección de Investigación el día 02 de marzo de 2026, con el fin de verificar los softwares instalados, evidenciándose lo siguiente:

Tabla 8 Dirección de Investigación

DIRECCION DE INVESTIGACION	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
75470	

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 39 de 55



Se realizó verificación en la Dirección de Investigación con el propósito de garantizar el cumplimiento de la normatividad institucional, el uso adecuado de los recursos tecnológicos y el fortalecimiento de la infraestructura digital.

Lo anterior, con el fin de asegurar que las herramientas utilizadas por la comunidad académica y administrativa se encuentren debidamente licenciadas, actualizadas y alineadas con las necesidades operativas de la institución.

En el marco de esta verificación, se revisaron las siguientes licencias de software:

- Software Turnitin Originality Check ®Suscripción Anual Para 1000 Estudiantes De La Comunidad Educativa (Incluye Acceso A Docentes, Estudiantes, Investigadores Y Editores). PARTITURAS FINALE V.27 PARA WIN/MAC, LICENCIA RETAIL PERPETU
- ACROBAT PRO DC FOR TEAMS ALL SUBSCRIPTION RENEWAL EDUCATION NAMED LICENSE MULTIPLE PLATFORMSMULTI
- PLATAFORMA OPEN JOURNAL SYSTEM OJS ÚLTIMA VERSIÓN LONG TIME SERVICE MARCACIÓN XML
- ADOBE CREATIVE CLOUD INCLUYE INDESING, PHOTOSHOP, ILUSTRATOR, ACROBAT, INCOPY.
- WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION/INCITES BENCHMARKING AND ANALYTICS, PARA LOS PROCESOS EDITORIALES U

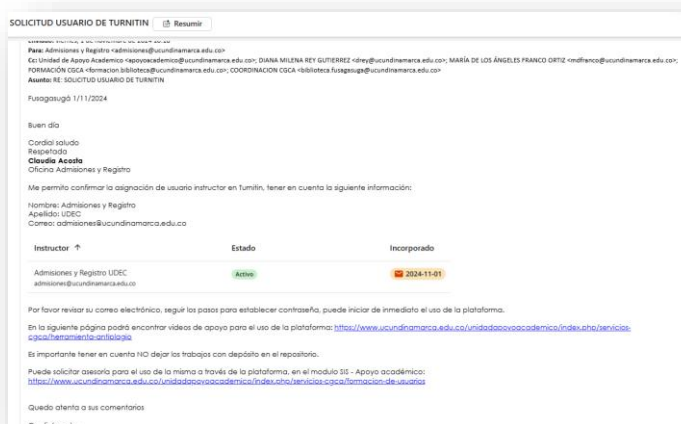
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*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: 6
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2025-09-25
		PAGINA: 40 de 55

- Turnitin Originality, Feedback Studio Suscripción Anual Para 4200 Estudiantes De La Comunidad Educativa

Se identifica que la responsabilidad sobre la gestión de estas licencias se encuentra compartida entre el director de Investigaciones y la Jefatura de Apoyo Académico; sin embargo, dicha asignación no se encuentra formalmente documentada en ningún procedimiento. Esta situación puede generar debilidades en el seguimiento y control de las mismas, propiciando riesgos de incumplimiento en la gestión administrativa y de control interno. **(FUNCION PREVENTIVA)**



➤ Dirección de Sistemas y Tecnología

Se realiza visita a la Dirección de Sistemas y Tecnología el día 13 de marzo de 2026, con el fin de verificar los softwares instalados, evidenciándose lo siguiente:

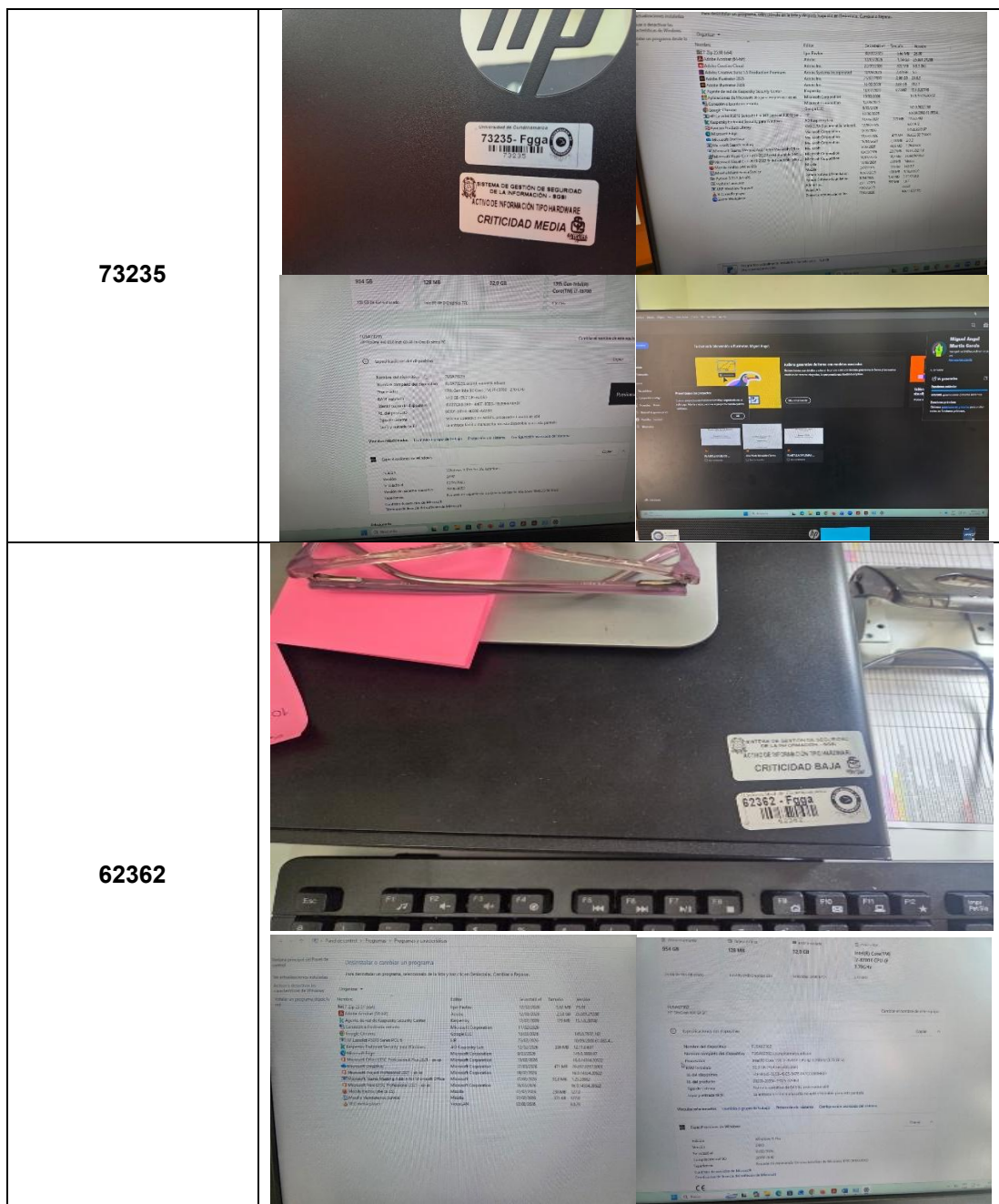
Tabla 9 Dirección Sistemas y Tecnología – Sede Fusagasugá

SEDE FUSAGASUGÁ	
ADMISIONES Y REGISTRO	
PLACA	PANTALLAZOS DE LICENCIAS

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*

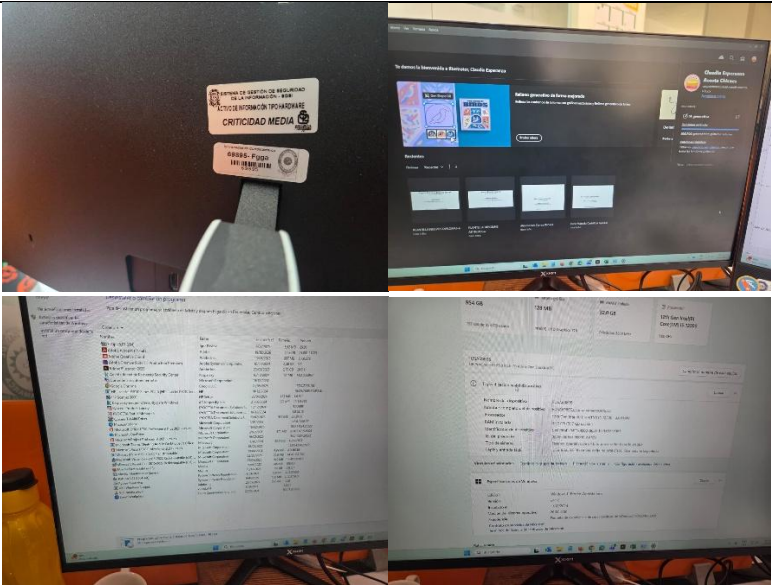
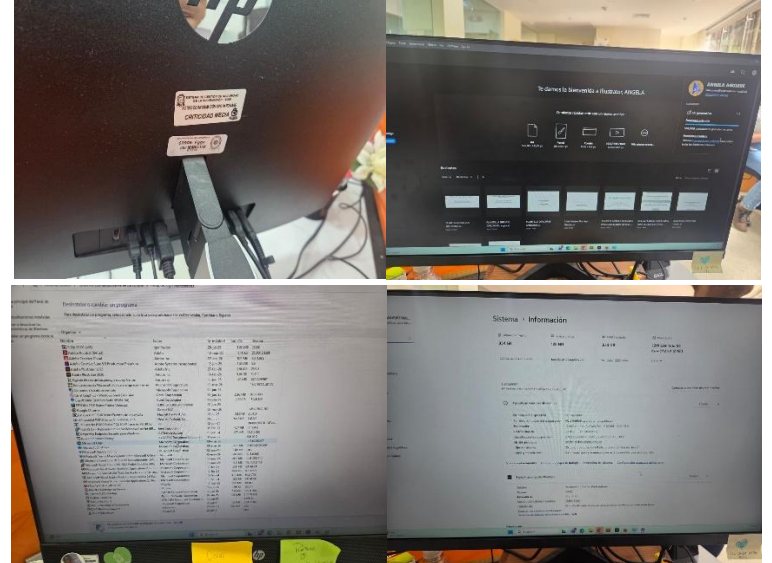
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 6
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2025-09-25
			PAGINA: 41 de 55



Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 42 de 55

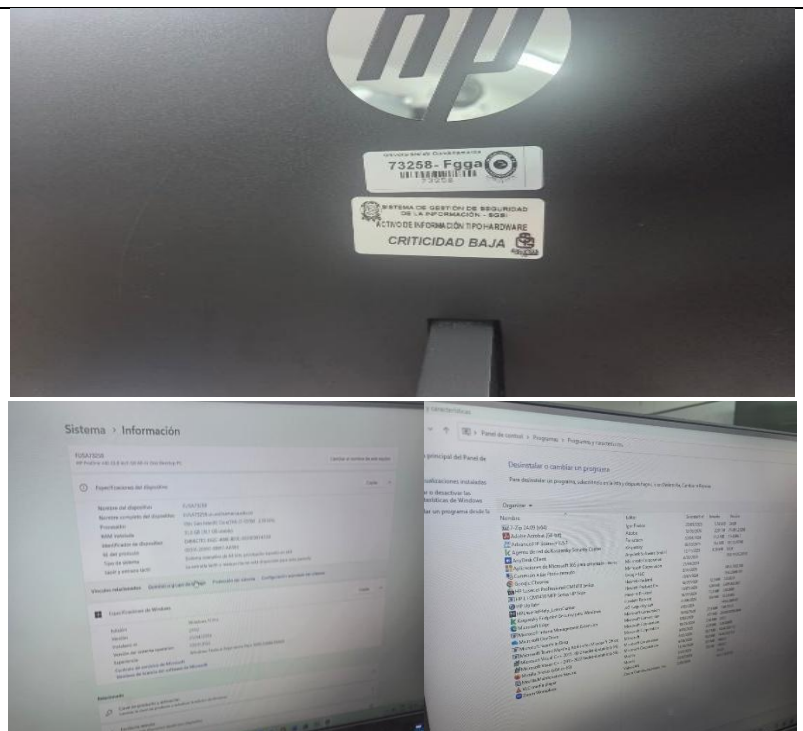
69895	
	
SERVICIOS TECNOLOGICOS	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS

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

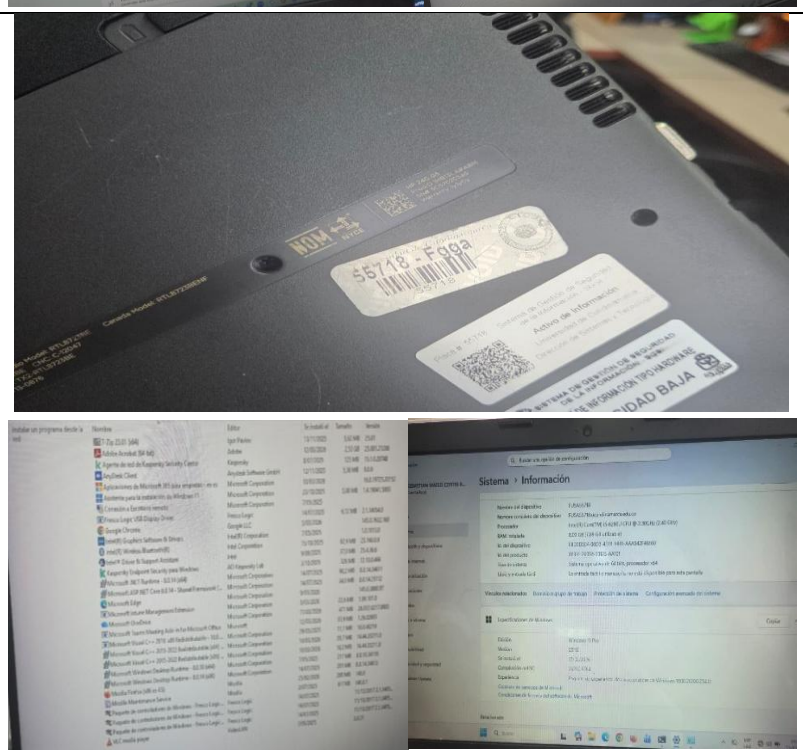
*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 43 de 55

73258



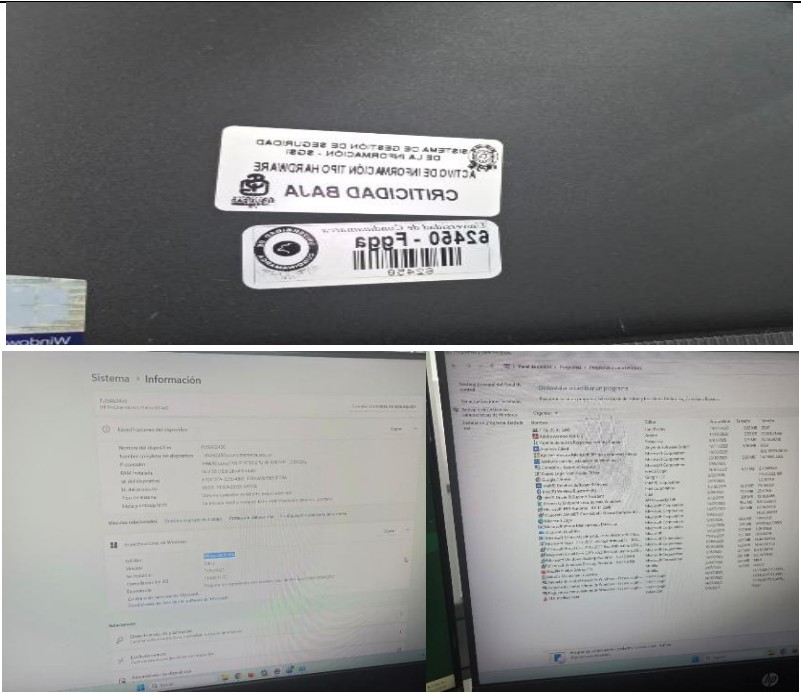
55718



Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 44 de 55

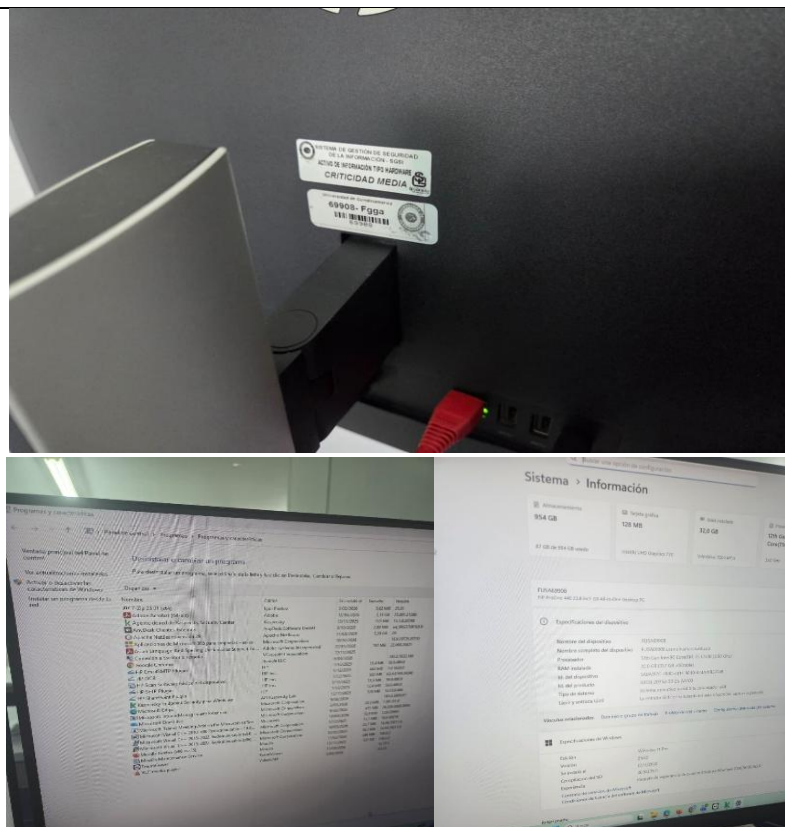
62450	
	USO Y APROPIACION PLACA PANTALLAZO LICENCIAS

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 45 de 55

69908

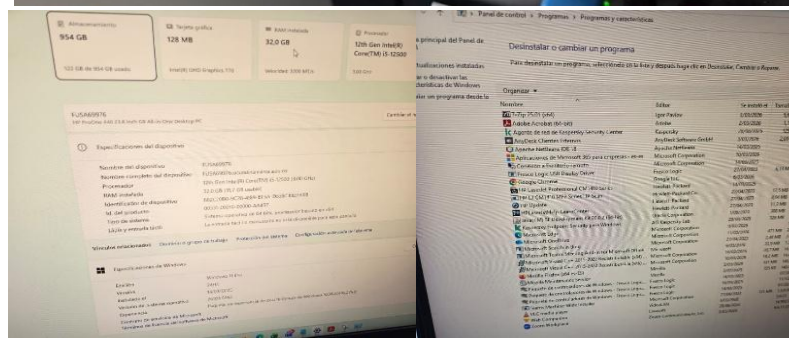


Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*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: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 46 de 55

69976

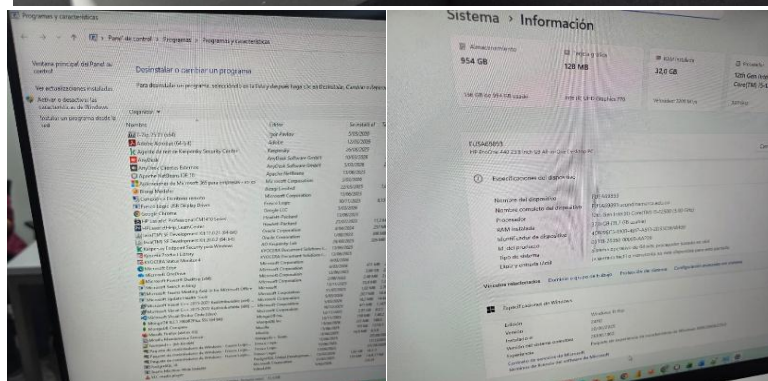


Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*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: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 47 de 55

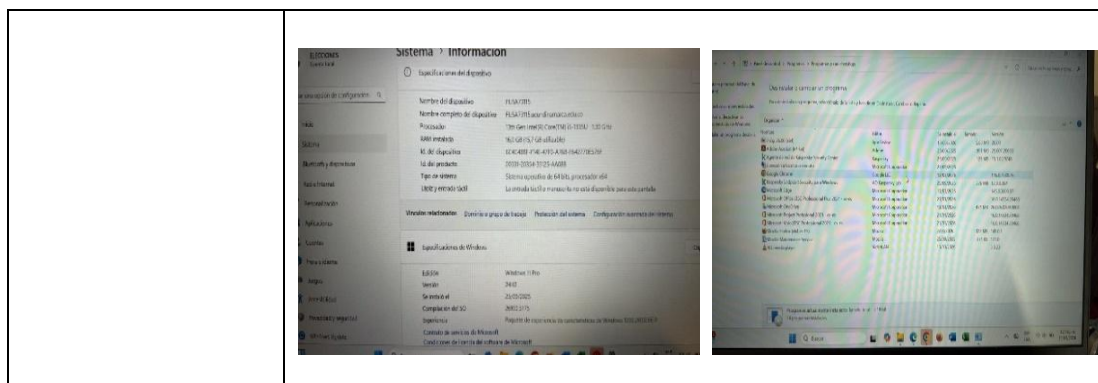
69893



75115



	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 6
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2025-09-25
			PAGINA: 48 de 55

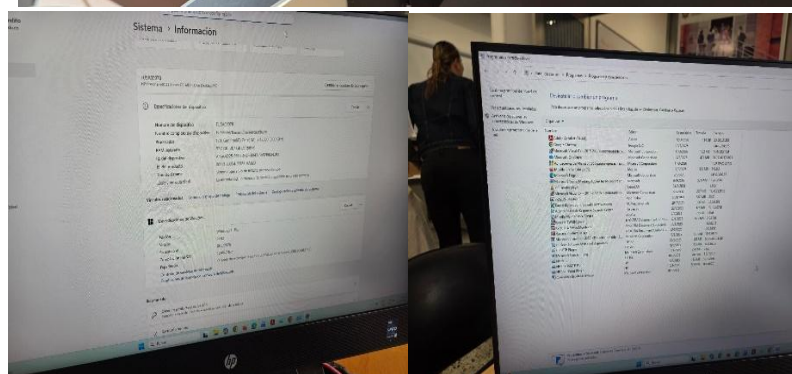


RECURSOS FISICOS Y SERVICIOS GENERALES

PLACA

PANTALLAZO LICENCIAS

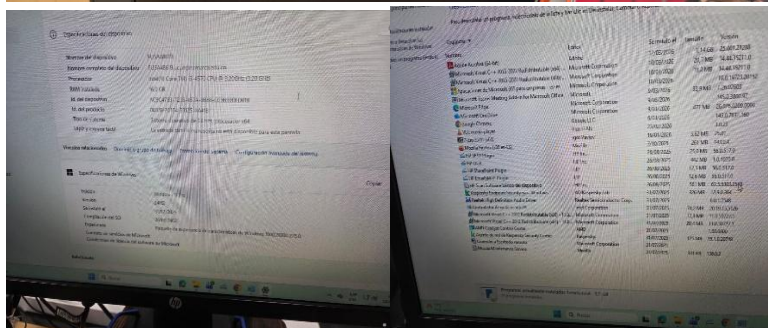
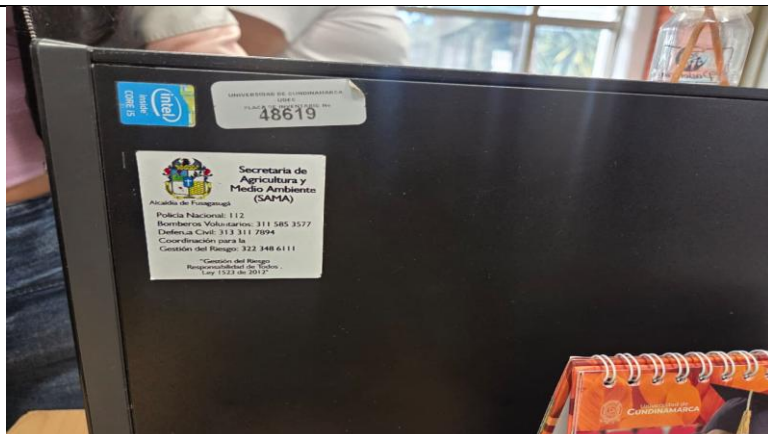
69978



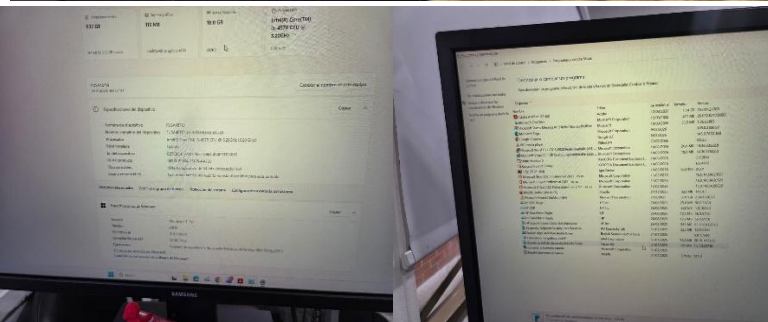
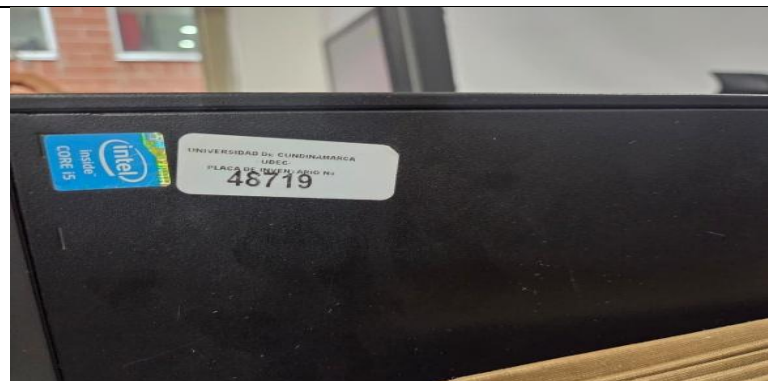
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

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

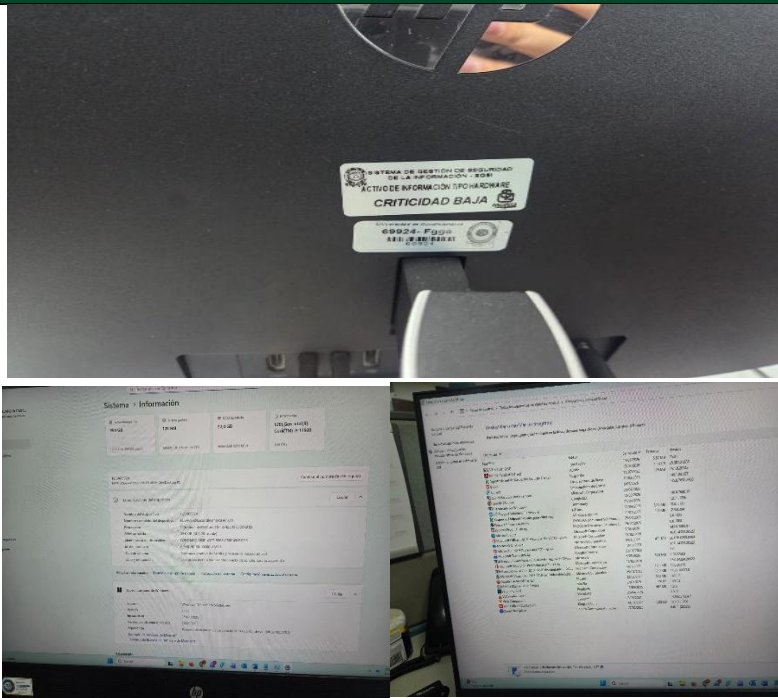
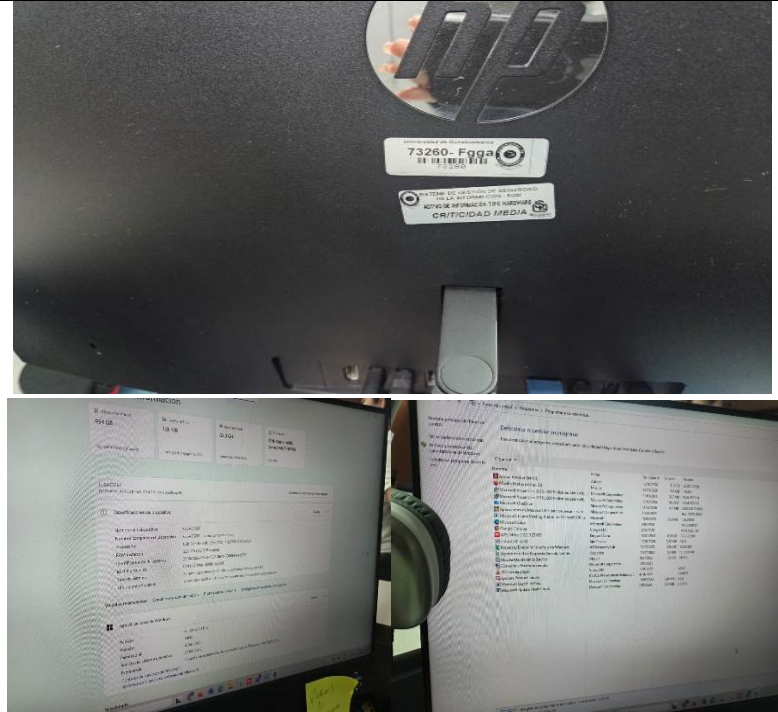
48619



48719



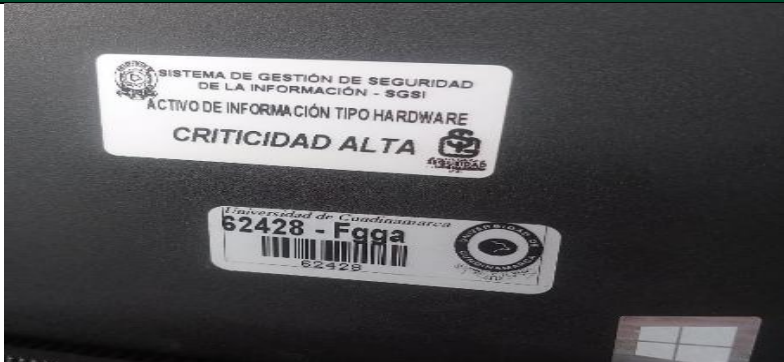
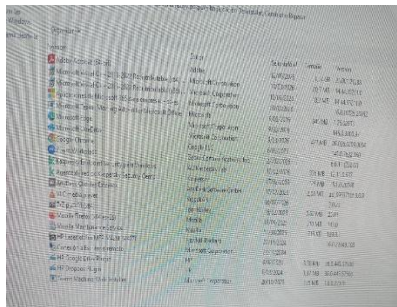
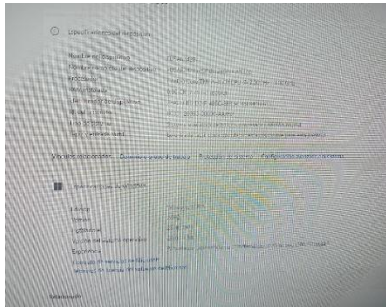
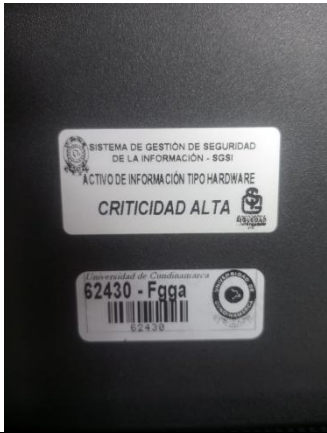
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 50 de 55

FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
69924	
73260	

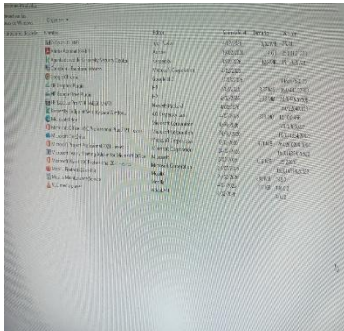
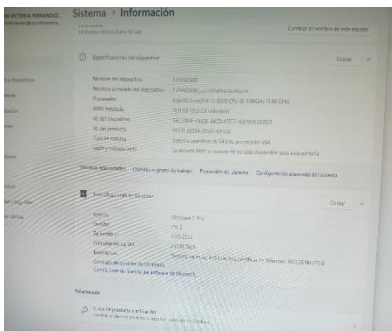
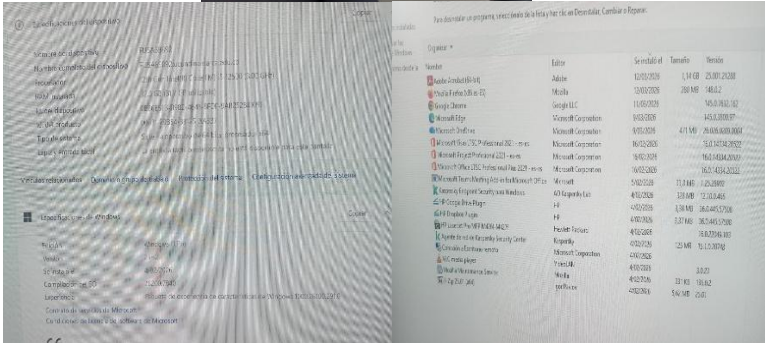
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*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: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 51 de 55

BIBLIOTECA	
PLACA	PANTALLAZO LICENCIAS
62428	  
62430	

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		CÓDIGO: SCIr062
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 6
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA: 2025-09-25
			PAGINA: 52 de 55

	 
69892	 

Se realizó verificación en la Dirección de Sistemas y Tecnología Sede Fusagasugá, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la normatividad institucional, el uso adecuado de los recursos tecnológicos y el fortalecimiento de la infraestructura digital.

Lo anterior, con el fin de asegurar que las herramientas utilizadas por la comunidad académica y administrativa se encuentren debidamente licenciadas, actualizadas y alineadas con las necesidades operativas de la institución.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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: 6
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2025-09-25
		PAGINA: 53 de 55

En el marco de esta verificación, se revisaron las siguientes licencias de software:

- SUITE DE ADOBE
- ANTIVIRUS KASPERSKY
- ZOOM
- "WINDOWS 10, WINDOWS 11
- OFFICE 365, OFFICE 2016, OFFICE 2019
- TEAMS Y ONEDRIVE"
- 7-ZIP
- FIREFOX
- ACROBAT READER PRO
- ANYDESK

En donde se identifica que el SUITE DE ADOBE y ZOOM, son licencias que se solicitan de acuerdo a la necesidad del proceso, como en este caso la Oficina de Admisiones y Registro la cual es utilizada con ILLUSTRATOR para la creación de los diplomas para grados.

2. Resultados:

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad ☐ Observación ☒ Oportunidad de Mejora ☐
Normatividad:	Norma: ISO 9001 del 2015 Requisito: 7.5 Información documentada
Descripción:	Se identifica que la responsabilidad sobre la gestión de las licencias de software se encuentra compartida entre el director de Investigaciones y la Jefatura de Apoyo Académico; sin embargo, dicha asignación no se encuentra formalmente documentada en ningún procedimiento. Esta situación puede generar debilidades en el seguimiento y control de las mismas, propiciando riesgos de incumplimiento en la gestión administrativa y de control interno.
Causa:	Falta de actualización y formalización de los procedimientos internos, así como debilidades en la definición clara de roles y responsabilidades entre las dependencias involucradas.
Evidencia:	1. Mesa de trabajo con la Jefatura de Apoyo Académico 2. Correo Electrónico
Efecto:	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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: 6
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA: 2025-09-25
		PAGINA: 54 de 55

Hallazgo No. 1			
Riesgo de pérdida de control y seguimiento sobre las licencias, posible uso inadecuado o subutilización de los recursos, duplicidad de funciones y eventual incumplimiento de disposiciones institucionales y de control interno.			
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento ☐	Gestión del Riesgo ☐	Función Preventiva ☒
Responsable del Tratamiento:	Dirección de Investigación – Jefatura de Apoyo Académico		
Auditado por: Jaime Enrique Ortiz Romero – Hillary Karina Betancourth Vanegas - Joan Imanyinne Galvis Moreno			

3. Conclusiones:

- El presente seguimiento se llevó a cabo de manera bajo la modalidad remota; en consecuencia, la verificación y evaluación de las evidencias se realizaron con base en la información remitida a través del correo electrónico institucional por parte del proceso auditado. En ese sentido, y con el propósito de mitigar la materialización del riesgo de detección y del riesgo de auditoría, se deja constancia de que los comentarios consignados en el presente informe se fundamentan exclusivamente en la información compartida por medios electrónicos.
- Con base en la información suministrada por la Dirección de Sistemas y Tecnología, la Unidad de Apoyo Académico y la Dirección de Investigaciones, así como en la revisión efectuada dentro de la muestra seleccionada de equipos de cómputo, se evidenció la existencia de licencias de software instaladas y/o disponibles para su uso en las diferentes dependencias, las cuales son gestionadas de acuerdo con las necesidades operativas de cada área, ya sea mediante instalación directa en los equipos o a través de modalidades de acceso en línea.
- De acuerdo con lo reportado por la Dirección de Sistemas y Tecnología, se evidencia que dicha dependencia tiene bajo su custodia y administración un total de 918 equipos de cómputo. Frente a estos equipos, se identificó la existencia de 8 licencias instaladas, las cuales son gestionadas directamente por la misma Dirección; algunas se asignan previa solicitud de los usuarios, mientras que otras se encuentran disponibles para uso general.
- En relación con la Unidad de Apoyo Académico, se evidencia que, del total de 2.145 equipos de cómputo con los que cuenta esta dependencia, se identificó la existencia de 41 licencias debidamente instaladas en dichos equipos. Lo anterior, conforme a lo verificado dentro de la muestra seleccionada para la revisión.
- De acuerdo con lo informado por la Dirección de Investigaciones de la Universidad, se evidencia que, para un total de 116 equipos de cómputo a cargo de dicha dependencia, se dispone de 6 licencias que operan bajo la modalidad en línea. Así

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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: 6 VIGENCIA: 2025-09-25
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	PAGINA: 55 de 55

mismo, es importante resaltar que, según lo manifestado por esta Dirección, la plataforma Open Journal System (OJS) es de uso exclusivo de los líderes de las revistas de la Universidad de Cundinamarca.

- La verificación efectuada en las instalaciones de la sede Fusagasugá, así como en las diferentes seccionales y extensiones de la Universidad de Cundinamarca, se llevó a cabo mediante revisiones presenciales y remotas, desarrolladas dentro de los plazos previamente establecidos. Durante el proceso no se presentaron contratiempos ni limitaciones por parte de las dependencias o funcionarios involucrados.
- A partir del análisis de las muestras recolectadas y el alcance geográfico del parque informático, se evidencia un **uso adecuado, una correcta implementación y una efectiva apropiación** de las licencias de software adquiridas por la Universidad de Cundinamarca.

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 GOMEZ FONTECHA

Director(a) de Control Interno
Universidad de Cundinamarca

Elaboró: **JOAN IMAYINNE GALVIS MORENO**
Asesora de Control Interno.

HILLARY KARINA BETANCOURT VANEGAS
Asesora de Control Interno (entrenamiento)

JAIME ENRIQUE ORTIZ ROMERO
Asesor de Control Interno

17-30.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: 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*