

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL NAZARETH
QUINCHIA - RISARALDA**



**INFORME SOBRE LEGALIDAD DEL SOFTWARE
VIGENCIA 2023**

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

**ELABORADO POR:
JAMES ANTONIO TREJOS GUTIERREZ
ASESOR CONTROL INTERNO**

(MARZO 11 2024)

OBJETIVO GENERAL:

Establecer el cumplimiento por parte de la Empresa Social del Estado Hospital Nazareth de Quinchía Risaralda de las normas en materia de derecho de autor sobre Software.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Verificar que se cuenten con mecanismos de control adecuados para garantizar software legal en la ESE Hospital Nazareth del municipio de Quinchía.
- Verificar el Procedimiento y destino final del software y equipos dados de baja

ALCANCE: Vigencia 2023.

METODOLOGÍA:

Se solicitó la información necesaria para la elaboración del informe al Auxiliar Administrativo del área de Facturación, funcionario quien realiza algunas actividades relacionadas con los sistemas de información de la entidad y también al Contratista Carlos Andrés Angulo Camacho y quien dentro de sus objetivos y actividades es realizar el inventario actualizado de los equipos de cómputo y periféricos

MARCO LEGAL:

- Ley 23 de 1982. Sobre derechos de autor.
- Ley 44 de 1993. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944.
- Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

- Decreto 2145 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1537 de 2001. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.
- Directiva Presidencial N.º 01 de 1999. Respeto al derecho de autor y a los derechos conexos.
- Directiva Presidencial N.º 02 de 2002. Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).
- Circular 07 del 28 de diciembre de 2005, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, sobre la verificación al cumplimiento de las normas de uso de software.
- Circular N.º 04 del 22 de diciembre de 2006. “Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”
- Circular N.º 012 de 2007. Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)
- Circular N.º 017 de 2011. Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).
- Circular externa número 027 del 29 de diciembre del 2023 “Modifican circular 017 del 01 de junio del 2011”.

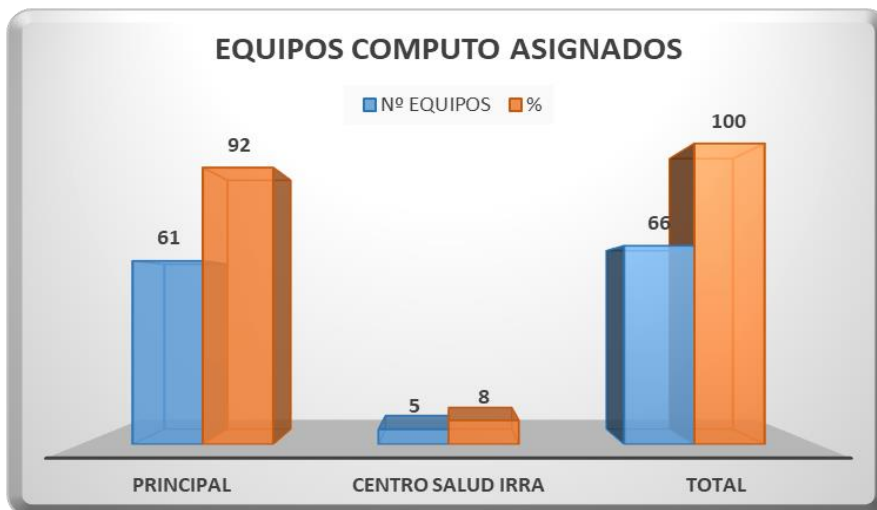
DESARROLLO DEL INFORME

1. NÚMERO DE EQUIPOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.

La E.S.E Hospital Nazareth de Quinchía Risaralda cuenta con un registro de sesenta y seis equipos (66) equipos de cómputo (incluye dos servidores), los cuales se encuentran distribuidos en las áreas tanto administrativas como asistenciales y en un Centro de Salud.

SEDE	Nº EQUIPOS	%
PRINCIPAL	61	92
CENTRO SALUD IRRA	5	8
TOTAL	66	100

De acuerdo a lo anteriormente descrito encontramos que el 92% de los equipos está asignado en la sede central del hospital, mientras que el 8% restante se encuentra asignado al Centro de Salud “Santa Teresita” Ubicado en el Corregimiento de Irra.



2. LICENCIAMIENTO DE LOS EQUIPOS

Según anexos se detalla el inventario de las diferentes licencias asignadas a los equipos de la entidad:

LICENCIAS EQUIPOS								
PLACA INVENTARIO	TIPO DE EQUIPO	UBICACIÓN	LICENCIA WINDOWS		VERSION	LICENCIA OFFICE		VERSION
			SI	NO		SI	NO	
B537	Escritorio	Secretaria	X		Windows 10 pro	X		2021 profesional
A078	Escritorio	Contabilidad	X					
b602	Escritorio	Contabilidad	X		windows 11 pro	X		2021 profesional
A112	todo en uno	seguridad social en trabajo	X		windows 7 pro	X		2013 profesional
b484	Escritorio	sistemas	X		windows 10 pro	X		2013 profesional
b401	Escritorio	citas medicas	X					
a486	Escritorio	auditoria	X		windows 10 pro	X		2021 profesional
b534	escritorio	Soporte cuentas medicas	X					
a093	Escritorio	cuentas medicas	X					
b482	escritorio	estadística	X		windows 10 pro	X		
b483	Escritorio	control interno	X		windows 10 pro	X		2013 profesional
a653	Escritorio	calidad	X		windows 10 pro	X		2021 profesional
a124	Escritorio	contratos	X					
a572	todo en uno	odontología	X					
a600	todo en uno	odontología	X					
a571	todo en uno	odontología	X					
a570	todo en uno	odontología	X					
a484	Escritorio	información	X		windows 10 pro	X		2021 profesional
b552	escritorio	pos consulta	X					
a579	Escritorio	laboratorio	X					
A831	Escritorio	vacunación	X					
n/a	Escritorio	Trabajo social	X					
b555	Escritorio	consultorio 4	X					

b532	Escritorio	consultorio 1	X				
A240	Escritorio	CONSULTORIO 8	X				
A471	Escritorio	CONSULTORIO 9	X				
A449	Escritorio	CONSULTORIO 6	X				
A489	Escritorio	CONSULTORIO 5	X				
n/A	escritorio	rayos x	X				
b538	escritorio	citologías	X		windows 10 pro	X	2021 profesional
b606	escritorio	hospitalización	X				
b073	escritorio	hospitalización	X				
a788	escritorio	estación partos	X				
b614	escritorio	estación enfermeras	X				
b550	escritorio	facturación urgencias	X				
b605	escritorio	facturación urgencias	X				
a191	escritorio	procedimientos	X				
b074	escritorio	triage	X				
a592	escritorio	psicología	X				
a054	escritorio	subgerencia	X		windows 10 pro	X	2013 profesional
power group	escritorio	bodega sistemas	X				
power group	escritorio	bodega sistemas	X				
Lenovo think	escritorio	bodega sistemas	X				
power group	escritorio	bodega sistemas	X				
asus	portátil	subgerencia	X				
b616	portátil	gerencia	X				
a745	portátil	extramural odontología	X				
a797	portátil	extramural	X				
Dell	portátil	jefe odontología	X				
Dell	portátil	extramural	X				
power group	escritorio	sede irra	X				
janus	escritorio	sede irra	X				
a517--- servidor	escritorio	cuarto de datos	X				

Licencias de office 2021 profesional compradas 2023
Asociadas al correo administrativoyfinanciero@hospitalquinchia.gov.co

LICENCIA
NHVTQ-4G8MF-8KW93-4BCWD-49DTW
X89X2-N4JGM-QKPF-94BD4-KBWC8
GQQ4N-JTQMJ-GB84W-D72YY-K78C8
H6DNC-FMYPX-V9JCP-F7RYJ-CPRP8
3N6TY-22PFJ-7KBJW-7RRDG-FVW9J
M8NYF-388JT-PXTFT-H6TMB-BBJ9J
6QQTC-9N9BG-9FJ3K-G2QJG-8T2XJ
82CKN-W9GH4-8WMHY-F2YYR-GXY28

Licencias Windows 10 asociadas 2023

PLACA INVENTARIO	KEY	UBICACIÓN
A484	XKQ8X-NCYMX-DBYMX-FGK3Q-G83GT	SIAU
A193	X27HD-N3FF6-HDR4T-X9XQY-FGDGT	FACTURACION 2
A486	NF6HC-QH89W-F8WYV-WWXV4-WFG6P	AUDITORIA
A124	H4NTG-GMR2C-4FCHY-XD8TV-VT9TT	CONTRATOS
A093	8JRRN-QCHWG-4X6JG-6CFYK-3RR9G	CUENTAS MEDICAS
A240	GCNX3-47CX8-3R34P-J6RMJ-K2FC6	CONSULTORIO 8
A471	NBXHQ-CM2WQ-FDH9P-8HYP3-8K8XG	CONSULTORIO 9
A449	6986N-HB7RH-RDY6M-62MPM-TXXTT	CONSULTORIO 6
A489	6NFCP-BYGV-CTJFD-KHV2T-683GT	CONSULTORIO 5
A122	KXC29-XPNCY-YRXJY-F83GD-M7V26	CONSULTORIO URGENCIAS

Licenciamiento kaspersky total security

4PBUZ-XZMGY-924N1-NA22T
G2QFB-619BS-6RRFX-U33Y5
3D9ZH-AUZW4-E96AZ-HV3EJ
42ENW-GRA68-KCNE6-HQ9DS
8Z8T7-KU96E-VJYMQ-KFFEY
RFK5S-GY7Q1-2PKEA-EXWJB

Nota: Cada licencia es para un total de 10 equipos; y están vinculadas al correo: administrativoyfinanciero@hospitalquinchia.gov.co

3. MECANISMO DE CONTROL ESTABLECIDO PARA EVITAR QUE LO USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTAN CON LA LICENCIA RESPECTIVA:

Se procede mediante la instalación de firewall para las restricciones y control, revisión y mantenimiento periódico programado

4. DESTINO FINAL DADO AL SOFTWARE QUE SE DA DE BAJA EN LA ENTIDAD:

Se desinstala todos los aplicativos, y si tienen instaladores se guardan; en cuanto a los equipos después de cumplir su vida útil se revisan y emite un concepto técnico para proceder a dar de baja según el caso. En caso de tener software con instalador físico se realiza la entrega a las entidades autorizadas por la autoridad ambiental para proceder a su disposición final.

RECOMENDACIONES

- Es conveniente por parte del área de Gestión de los recursos de la información (sistemas) realizar verificaciones periódicas, con el propósito no permitir o descartar la instalación de aplicativos o programas sin la licencia respectiva en los equipos de cómputo propiedad de la ESE.

- Se debe tener presente al plan anual de compras en relación al proceso contractual de la entidad para adquisición de hardware, que de la misma manera se adquieran las respectivas licencias requeridas de software para cumplir legalmente con el normal funcionamiento de los equipos de cómputo.

- Sensibilizar mediante recordatorios al interior de la entidad en el que se manifieste que el uso de software que no se encuentre debidamente licenciado es un delito sancionado con penas pecuniarias o en dado caso son privativas de la libertad.

- La Oficina de Control Interno de la ESE recomienda en relación al Proceso Gestión de las TIC, identificar los riesgos asociados al cumplimiento de normas de uso de software, analizando sus causas, garantizando su administración y la formulación de controles efectivos, para que sean incluidos dentro del mapa de riesgos de la Entidad

- Se debe mejorar el procedimiento de para bajas de bienes muebles inservibles u obsoletos y/o de tecnología inadecuada a las circunstancias actuales, ajustando el procedimiento, para determinar y/o establecer cuándo un equipo de cómputo debe ser dado de baja y cuáles son las piezas que se pueden reutilizar en otros equipos. De la misma manera, se deben establecer mecanismos de seguridad adicionales para la eliminación de los datos en los discos duros antes de la

destrucción del equipo, con el fin de proteger la información confidencial que pueda estar almacenada en dichos equipos.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'James Antonio Trejos Gutierrez', written in a cursive style.

JAMES ANTONIO TREJOS GUTIERREZ
Asesor de Control Interno