

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



**INFORME SOBRE LEGALIDAD DEL SOFTWARE
-VIGENCIA 2024-**

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

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

(FEBRERO 28 2025)

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 2024.

METODOLOGÍA:

Se solicitó la información necesaria para la elaboración del informe al Auxiliar Administrativo del área de Sistemas, 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 su objetivo 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”.

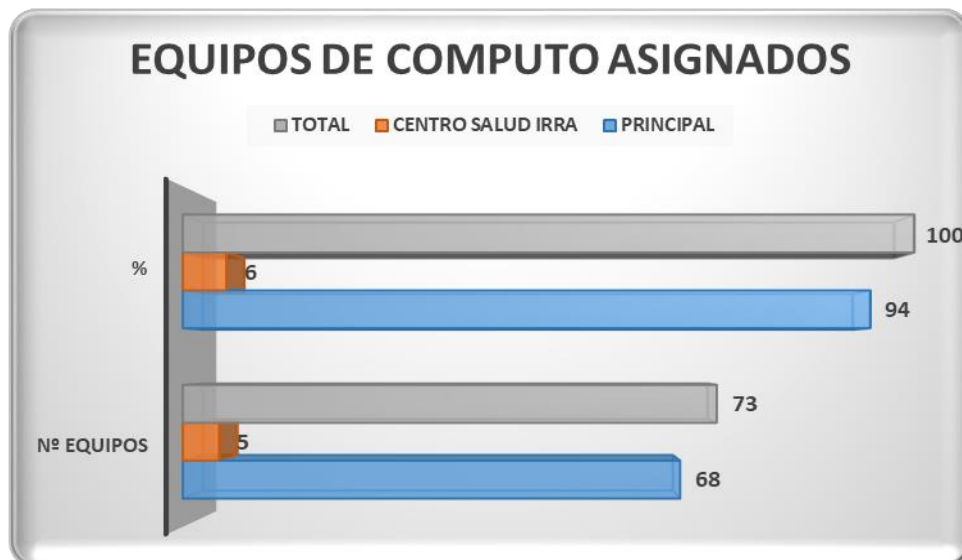
DESARROLLO DEL INFORME

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	68	94
CENTRO SALUD IRRA	5	6
TOTAL	73	100

De acuerdo a lo anteriormente descrito encontramos que el 94% de los equipos está asignado en la sede central del hospital, mientras que el 6% 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	VERSION	LICENCIA OFFICE		VERSION
				SI	NO	
a474	Escritorio	fisioterapia	Windows 7		X	
B537	Escritorio	Secretaria	Windows 10 pro	X		2021 profesional
A078	Escritorio	Contabilidad	windows 10 pro		X	
b602	Escritorio	Contabilidad	windows 11 pro	X		2021 profesional
A112	todo en uno	seguridad social en trabajo	windows 7 pro	X		2013 profesional
b484	Escritorio	sistemas	windows 10 pro	X		2013 profesional
b401	Escritorio	citas medicas	windows 7 pro		X	
a524	Escritorio	soporte irra	windows 10		X	
a486	Escritorio	auditoria	windows 10 pro	X		2021 profesional
b534	Escritorio	Soporte cuentas medicas	windows 11 pro		X	
a093	Escritorio	cuentas medicas	windows 10 pro		X	
b482	Escritorio	estadística	windows 10 pro	X		
b483	Escritorio	control interno	windows 10 pro	X		2013 profesional
a653	Escritorio	calidad	windows 10 pro	X		2021 profesional
N/a	portátil	dirección científica	windows 8		X	
a124	Escritorio	contratos	windows 10 pro		X	
a572	todo en uno	odontología	windows 10 home		X	
a600	todo en uno	odontología	windows 10 home		X	
a491	Escritorio	odontología	windows 10		X	
a571	todo en uno	odontología	windows 10 home		X	
a570	todo en uno	odontología	windows 10 home		X	
a484	Escritorio	información	windows 10 pro	X		2021 profesional
b552	Escritorio	pos consulta	windows 10 pro		X	
a579	Escritorio	laboratorio	windows 10 pro		X	
a097	Escritorio	laboratorio	windows 10		X	
A831	Escritorio	vacunación	windows 10 pro		X	

a441	Escritorio	vacunación	windows 7 pro		X	
n/a	Escritorio	Trabajo social	windows 10 pro		X	
b555	Escritorio	consultorio 4	windows 10 pro		X	
b532	Escritorio	consultorio 1	windows 10 pro		X	
a452	Escritorio	consultorio 2	windows 10		X	
a829	Escritorio	consultorio 3	windows 10		X	
A240	Escritorio	CONSULTORIO 8	windows 10 pro		X	
A471	Escritorio	CONSULTORIO 9	windows 10 pro		X	
A449	Escritorio	CONSULTORIO 6	windows 10 pro		X	
A489	Escritorio	CONSULTORIO 5	windows 10 pro		X	
n/A	Escritorio	rayos x	windows 7 pro		X	
b538	Escritorio	citologías	windows 10 pro	X		2021 profesional
b606	Escritorio	hospitalización	windows 11 pro		X	
b073	Escritorio	hospitalización	windows 10 pro		X	
a788	Escritorio	estación partos	windows 10 pro		X	
a122	Escritorio	consultorio urgencias	windows 10		X	
b614	Escritorio	estacion enfermeras	windows 11 pro		X	
b550	Escritorio	facturación urgencias	windows 10 pro		X	
b605	Escritorio	facturación urgencias	windows 10 pro		X	
a191	Escritorio	procedimientos	windows 10 pro		X	
a196	Escritorio	consultorio urgencias	windows 10		X	
b074	Escritorio	triage	windows 10 pro		X	
a592	Escritorio	psicología	windows 10 pro		X	
hp	Escritorio	sede irra	windows 10		X	
a054	Escritorio	subgerencia	windows 10 pro	X		2013 profesional
power group	Escritorio	bodega sistemas	windows 11 pro		X	
power group	Escritorio	bodega sistemas	windows 11 pro		X	
Lenovo think	Escritorio	bodega sistemas	windows 11 pro		X	
power group	Escritorio	bodega sistemas	windows 10 pro		X	
Asus	portátil	subgerencia	windows 10 pro		X	
b616	portátil	gerencia	windows 11 home		X	
a745	portátil	extramural odontología	windows 10		X	
a797	portátil	extramural	windows 10		X	
Dell	portátil	jefe odontología	windows 10		X	
Dell	portátil	extramural	windows 10		X	
power group	Escritorio	sede irra	windows 10		X	

Lenovo corporat	Escritorio	sede irra	windows 7		X	
janus	Escritorio	sede irra	windows 7		X	
servidor	Escritorio	sede irra	windows server		X	
a517---servidor	Escritorio	cuarto de datos	windows server		X	
B862	Escritorio	APS	Windows 11 pro		X	
B861	Escritorio	APS	Windows 11 pro		X	
B689	Escritorio	Consultorio 9	Windows 11 pro		X	
B688	Escritorio	Consultorio 8	Windows 11 pro		X	
B691	Escritorio	Consultorio 7	Windows 11 pro		X	
B690	Escritorio	auditoria	Windows 11 pro		X	
B692	Escritorio	Cuentas medicas	Windows 11 pro	X		Office 2021

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

LICENCIA
NHVTQ-4G8MF-8KW93-4BCWD-49DTW
X89X2-N4JGM-QKPPF-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-F2YJR-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-BYGVT-CJTFD-KHV2T-683GT	CONSULTORIO 5
A122	KXC29-XPNCY-YRXJY-F83GD-M7V26	CONSULTORIO URGENCIAS

Licenciamiento kaspersky total security
AQW6D-9ABP3-3DE8J-QYBTT
QZ8N5-EPHPN-5QG3V-C3CBF
MG4HB-FVSPM-X6KJP-PEJ8T
XT9AQ-65QZZ-4V232-N162A
B29RT-R4XWY-QC4ZR-NK5UF
4SCJQ-AFMXD-3XM17-3HCBK

Nota: Cada licencia es para un total de 15 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