

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022 Página 1 de 4

Ciudad Duitama, fecha 19 de Abril de 2023

RESPONSABLE.

GEYMAN HERNAN CARDOO PULIDO

Asesor de Control interno

PRESENTADO A.

LIFAN MAURICIO CAMACHO

Gerente Hospital Regional de Duitama

INFORME CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE VIGENCIA 2023

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, debe realizar la evaluación independiente y solicitar de terceros independientes confirmación por escrito de la exactitud de la información obtenida del proceso.

PERIODO DEL INFORME.

El informe se realiza con la información suministrada entre el 01 de enero a 31 de marzo de 2023.

1. PROPOSITO

Determinar la existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del riesgo asociado cumplimiento de la normativa aplicable al proceso de normas en materia de derechos de autor sobre software vigencia 2023 del Hospital Regional de Duitama.

2. OBJETIVO.

Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derecho de autor en la adquisición y uso de programas de computadores en la entidad.

3. ALCANCE

Determinar si todos los aplicativos y sistemas que son utilizados y si han sido adquiridos legalmente y cuentan con las licencias de sus fabricantes.

ANTECEDENTES

Ley 87 de 1993.

Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles.

Directiva presidencial 01 de 1999 y 02de 2002, circular 1000-06 de 2004 DAFP

4. METODOLOGIA

Mediante oficio de 07 de marzo de 2023 se solicita al área responsable para elaborar y presentar el reporte, informe y evidencias de uso legal del software (dirección nacional de derechos de

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022 Página 2 de 4

autor), así como el informe correspondiente para la debida publicidad del cumplimiento de esta obligación

La oficina de control interno realiza verificación de la información.

Se realiza informe con evidencias por parte del área responsable y se denota los siguiente

5. RESULTADO DE EVALUACIÓN

El Hospital Regional de Duitama programo Plan de acción por procesos con siguiente detalle.

6. FORTALEZAS

El Hospital Regional de Duitama cuenta con un software denominado Dinámica Gerencial, sistema operativo, Microsoft office y Antivirus

7. EVALUACIÓN

Se puede verificar que el reporte se realizó en debida forma por parte de la dependencia encargada y efectivamente se envió la información el 13-03-2023 a la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

- Se adjunta el informe con la información solicitada.
- La Oficina de Control Interno recopila datos y evidencias

Se verifica en varios computadores y programas de cómputo, cada una de las personas aceptan la verificación en su ordenador asignado.

7.1. ¿Con cuántos equipos cuenta la Entidad?

La entidad cuenta con 348 equipos de cómputo de escritorio y portátiles.

7.2. Relacionar el inventario de equipos que se encuentran en cada una de las áreas de la entidad aclarando: Usuario, tipo de equipos (escritorio, portátiles, servidores, y software instalado en cada equipo, y comparativo entre la cantidad de software instalado y las licencias que los amparan.

Anexo archivos con el listado de los equipos de cómputo de la entidad y el listado de licencias de Microsoft Office.

7.3. ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?

Si, la entidad cuando realiza una compra de equipos, los adquiere con licenciamiento de sistema operativo y teniendo en cuenta la necesidad, la entidad adquiere licencias de office ya sean perpetuas o la versión 365.

Por otra parte, la entidad trata de utilizar software para computadores de versión freeware o libre, para no tener que incurrir en costos adicionales de licenciamiento.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022 Página 3 de 4

7.4. 4. ¿Describir por favor qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?

El proceso de tecnologías de la información de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama, ha implementado mecanismos de control para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva: - Se habilita el usuario Estándar en los equipos de cómputo para bloquear la opción de realizar modificaciones en los equipos. - En la ejecución del mantenimiento preventivo, se verifica el software del equipo y los permisos habilitados al usuario. - En el mantenimiento correctivo, si se determina algún software anormal, se verifica si es freeware, libre o comercial y si no es permitido se procede a desinstalar. - Auditorías internas.

7.5. 5. ¿Describir por favorCuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?

Inicialmente la entidad tiene organizado su inventario de licencias de la siguiente forma:

Trescientas cuarenta y ocho (348) licencias de sistema operativo de equipos de cómputo corporativos las cuales se dan de baja directamente cuando el equipo queda obsoleto.

Treinta (32) licencias perpetuas de Office Home and Business, las cuales siguen vigentes.

Una (1) licencia perpetua de Microsoft SQLS vr Standard Core 2019 Government OLP 2 Licenses No Level Core Lic Qualified.

Una (1) licencia perpetua por el uso del sistema de Información Dinámica Gerencial Hospitalaria y los módulos comprados.

Tres (3) licencias de uso de software comercial correspondiente a sistemas de información: Almera, MediSystem y Mipress.com, las cuales se adquieren mediante contrato de arriendo de software que se vencen el 31/12/2023.

Diecinueve (19) licencias de uso de Office 365 correspondiente a un acuerdo marco de la entidad con el proveedor Movistar que se vencen el 29/04/2023.

Trescientas (300) licencias de uso de GravityZone Business Security Enterprise que se vencen el 06/04/2025.

Ciento uno (101) licencias de uso de Google Workspace que se vencen el 24/08/2023. El procedimiento para dar de baja el software, inicia mediante el reporte de la información al proceso de gestión de elementos y activos, entregando los datos de las licencias que se vencen o se van a dar de baja por obsolescencia de la versión e internamente en el sistema de inventarios se realizan los trámites pertinentes¹.

¹ Fuente de información Líder de Tecnologías de la Información Tecnologías de la Información E.S.E. Hospital Regional de Duitama

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022 Página 4 de 4

8. RECOMENDACIONES

La entidad debe propender por respetar las normas de protección a la propiedad intelectual y los derechos de autor, estableciendo una política antipiratería.

La Institución debe comprometerse a excluir de la entidad el uso de cualquier tipo de software o archivo de audio y video que no esté debidamente licenciado.

9. CONCLUSION

Se cumple con el reporte de la información en Materia de Derecho de Autor Sobre Software

Control de Cambios			
Versión	Fecha	Elaboro	Descripción del Cambio
01	19 de Abril de 2023	Geyman Cardozo Pulido	Informe de evaluación