



Nit: 804.008.273-7

---

## INFORME DE DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE

VIGENCIA 2023

ESE CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

MARZO 12 DE 2024

## INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, de conformidad a las facultades señaladas en el artículo 267 de la Constitución Política, en la ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios y modificatorios, en cumplimiento de sus roles de evaluación, seguimiento, asesoría y acompañamiento, realizó la “EVALUACIÓN y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE” tomando como base el informe sobre la “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados” relacionadas con los Derechos de Autor sobre Software.

La Ley 603 del 2000 establece la obligatoriedad de presentar Informes de Gestión, expedidos por los administradores y que contengan el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor; por esta razón, la Directiva Presidencial No 001 de 1999 y la Directiva Presidencial No 002 de 2002 dan instrucciones a los encargados de cada entidad u organismos públicos de la adquisición de software, para que los programas de computador adquiridos estén respaldados por los respectivos documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad.

La Directiva Presidencial No. 002 de 2002 también señala a las oficinas de Control Interno, auditores u organismos de control de las respectivas instituciones, como responsables de la verificación del cumplimiento, y a la Dirección Nacional de Derechos de Autor como la institución coordinadora del ejercicio de promoción de legalidad en el gobierno nacional. Por esta razón la oficina de control interno presenta el informe de ejecutivo sobre derecho de autor y legalidad del software.

### 1. Objetivo:

Evaluar por parte de la Oficina de Control Interno - OCI, la información enviada por el proceso Gestión de la Información, respecto al diligenciamiento del cuestionario remitido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA para la vigencia 2022. Lo anterior, con el fin de remitir a esta entidad la información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software, acorde a lo ordenado en la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y conforme con el procedimiento determinado en la Circular No. 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Carrera 3 # 4-98 Cel: 314-3341399 314-3340186

Email: [e.s.esantabarbara@hotmail.com](mailto:e.s.esantabarbara@hotmail.com) Municipio de Santa Bárbara - Santander

*Compromiso total con su Salud*

## 2. Alcance:

- Información solicitada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) con corte a 31 de diciembre de 2022, relacionada con:
  - ✓ Totalidad de equipos instalados (Equipos cliente y servidores).
  - ✓ Debido licenciamiento del software instalado en los equipos de la institución.
  - ✓ Inventario del software instalado (libres y licenciados).
  - ✓ Mecanismos de control implementados para la instalación de software por parte de los usuarios
    - ✓ Destino final del software dado de baja en la E.S.E CENTRO

## 3. Resultados de la verificación

Sobre la información solicitada por la DNDA relacionada en el alcance, se llevó a cabo las siguientes pruebas:

### 3.1. ¿Cuál es la totalidad de equipos instalados en la Red de la Ese Centro de Salud?

La líder del proceso de gestión de la información reporta que a diciembre 31 de 2023 la entidad contaba con 12 equipos de cómputo instalados; encontrándose todos los equipos activos y en funcionamiento. La ubicación de los equipos es la siguiente:

EQUIPO	CANTIDAD	UBICACIÓN	ESTADO
COMPUTADOR PORTATIL	1	Gerencia	Funcionando
COMPUTADOR DE MESA	1	Administrativo	Funcionando
COMPUTADOR DE MESA MARCA ALL IN ONE HP 20 B520LA SN MXX3250BX8	1	Auxiliar Administrativo	Funcionando
COMPUTADOR ALL IN ONE HP 20 B250LA	1	Farmacia	Funcionando
COMPUTADOR HP INTEL CORE MAUSE Y TECLADO	1	Odontología	Funcionando

Nit: 804.008.273-7

COMPUTADOR AIO 21,5" HP ddo5431a R3 NG.	1	Consultorio Medico	Funcionando
COMPUTADOR HP INTEL CORE	1	Laboratorio	Funcionando
COMPUTADOR LENOVO AIO 3 C13	1	SIAU	Funcionando
COMPUTADOR DE MESA LENOVO	1	PAI	Funcionando
COMPUTADORES DE MESA HP COMPAG PRO 4300	1	Urgencias	Funcionando
COMPUTADOR DE MESA ACER AL1706	1	Urgencias	Funcionando
COMPUTADOR LG E1951-S,	1	Urgencias	Funcionando
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>

**3.2** En relación a la información suministrada, la oficina de Control Interno realizo una muestra de auditoria verificando que efectivamente se encuentran los 12 equipos de cómputo reportados por la entidad, los cuales están en funcionamiento en cada uno de las áreas de trabajo asignadas.

### **3.3 ¿El software instalado en los equipos se encuentra totalmente licenciado?**

El administrador del proceso de la Información indica que la totalidad de software instalados en la institución se encuentran licenciados.

### **3.4 ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?**

Los equipos de la E:S:E; cuentan con permisos limitados para cada usuario, siendo el administrador quien instale programas y conceda permisos dependiendo la complejidad de sus actividades y tareas que deba realizar en páginas asignadas para tal fin.

Así mismo, se verifica que los usuarios de la entidad cuentan con permisos restringidos lo cual no permite la instalación o desinstalación de software, ni realizar

Carrera 3 # 4-98 Cel: 314-3341399 314-3340186

Email: [e.s.esantabarbara@hotmail.com](mailto:e.s.esantabarbara@hotmail.com) Municipio de Santa Bárbara - Santander

*Compromiso total con su Salud*

Nit: 804.008.273-7

---

cambios en los sistemas operativos.

Durante la vigencia 2023 la Ese Centro de Salud, adquirió y puso en Marcha Un Software SISTEMA DE INFORMACION EN ATENCION PRIMARIA – ROCKY, debidamente licenciado, esta herramienta tecnológica funciona en red en las diferentes áreas de trabajo.

### **3.5 ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?**

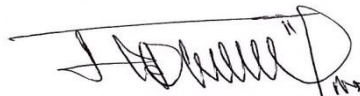
Durante la vigencia 2023 la Ese Centro de Salud, No dio de baja ningún software

#### **RECOMENDACIONES:**

Realizar un seguimiento continuo y verificar que todos los equipos de cómputo de la Institución cuenten con los softwares antivirus actualizados, que permita prevenir, detectar y eliminar virus y otros tipos de malware, evitando perdida de información y daños en los equipos.



**OLGA TORRA**  
Técnico Administrativo  
Con funciones de Control Interno



**MARIA OBDULIA JAIMES GAMBOA**  
Contratista Apoyo Control Interno