

VERIFICACION DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre de la Entidad: ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE

Nombre Representante Legal: JAIME ALFONSO ROSALES NUÑEZ. Gerente

Nombre del responsable de Control Interno: MABEL V. ROLON SANDOVAL. Profesional Universitario

Objetivo: Verificar cumplimiento normatividad Derechos de Autor sobre Software

Alcance: Información solicitada por la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) con corte a 31 de diciembre de 2023, relacionada con:

Totalidad de equipos instalados (Equipos cliente y servidores). Mecanismos de control implementados para la instalación de software debidamente licenciado. Procedimiento para dar de baja a los bienes muebles intangibles.

Periodo Evaluado: Vigencia 2023

No	CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	SISTEMA OPERATIVO	LICENCIA		MICROSOFT OFFICE	LICENCIA		SOFTWARE ESPECIAL INSTALADO	LICENCIA		AREA DONDE SE ENCUENTRA EL EQUIPO
			SI	NO		SI	NO		SI	NO	
IPS HOSPITAL MIGUEL DURAN DURAN											
1	Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz	WIN 10 Home Single Language	X		MICROSOFT OFFICE PRO 2016		X	NO		X	CONTROL INTERNO
2	Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz	WIN 10 PRO	X		MICROSOFT OFFICE PRO 2016		X	KUBAPP	X		PAI CACHIRA
3	INTEL CORE I3	WINDOWS XP PRO		X	2010		X	FACTS-RIPS	X		FACTURACION CACHIRA
4	Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz	Windows 10 Home Single Language	X		2019	X		NO		X	AREA ADMINISTRATIVA SECRETARIA
5	INTEL PENTIUM 3.31 GHZ	WINDOWS 10 PRO		X	2010		X	TNS	X		AREA ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD
6	AMD E350 1.6 GHZ	WIN 10 PRO		X	MICROSOFT OFFICE PRO 2016		X	NO	X		CONTRATACION AUXILIAR
7	INTEL CELERON 2.6 GHZ	WINDOWS 7 PRO		X	2010		X	KUBAPP	X		ESTAR DE ENFERMERIA
8	Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz	WINDOWS 10 PRO PLUS	X		2016		X	TNS	X		TESORERIA Y PRESUPUESTO

VERIFICACION DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

VERSION: 01

9	Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz	Windows 10 Home Single Language	X		2019		X	TNS	X		CONTRATACION
10	INTEL PENTIUM 4	WINDOWS XP PRO		X	2010		X	KUBAPP	X		ESTADISTICA CACHIRA
11	Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz	WIN 10 PRO	X		MICROSOFT OFFICE PRO 2016		X	TNS	X		FARMACIA
12	INTEL CORE QUAD Q8200	WINDOWS 7ULTIMATE		X	2010		X	SIVIGILA - WINSISVAN	X		SALUD PUBLICA CACHIRA
13	AMD DUAL CORE 2.1 GHZ	WINDOWS 7 PRO		X	2010		X	KUBAPP	X		CONSULTORIO PIP AUXILIAR
14	INTEL CORE 2DUO 2.00 GHZ	WINDOWS 7 PRO		X	2010		X	SIAU	X		SIAU CACHIRA
15	Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v5 @ 3.30GHz 3.30 GHz	WIN 10 PRO	X		MICROSOFT OFFICE PRO 2016		X	TNS	X		SERVIDOR SEDE ADMINISTRATIVA
16	Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz	WIN 10 PRO	X		MICROSOFT OFFICE PRO 2016		X	KUBAPP	X		CONSULTORIO PIP ENFERMERIA JEFE
17	Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz	WIN 10 PRO	X		MICROSOFT OFFICE PRO 2016		X	KUBAPP	X		ODONTOLOGIA
18	Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz	WIN 10 PRO	X		MICROSOFT OFFICE PRO 2016		X	KUBAPP	X		CONSULTORIO MEDICO 1
19	Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz	WIN 10 PRO	X		MICROSOFT OFFICE PRO 2016		X	KUBAPP	X		CONSULTORIO MEDICO 2
20	Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz	WIN 10 PRO	X		MICROSOFT OFFICE PRO 2016		X	KUBAPP	X		URGENCIAS
21	Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz	WIN 10 PRO	X		MICROSOFT OFFICE PRO 2016		X	KUBAPP	X		BACTERIOLOGIA
22	Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @	WINDOWS 10 PRO PLUS	X		2016		X	KUBAPP	X		SERVIDOR PROGRAMA

VERIFICACION DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

VERSION: 01

	2.90GHz 2.90 GHz									SALUD KUBAPP
IPS CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA										
01	INTEL CELERON G1610 2.60 GHZ	WINDOWS 7 PRO	X	2010		X	KUBAPP	X		CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA URGENCIAS
02	INTEL PENTIUM DUAL E2220 2.4 GHZ	WINDOWS 10 ENTRERPTICE	X	2010		X	FACTS-RIPS	X		CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA ESTADISTICA FACTURACION
03	INTEL CELERON G1610 2.6 GHZ	WINDOWS 10 HOME SINGLE	X	2010		X	KUBAPP	X		CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA PAI JEFE
04	Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz	WIN 10 PRO	X		MICROSOFT OFFICE PRO 2016	X	KUBAPP	X		CONSULTORIO MEDICO URGENCIAS
05	Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz	WIN 10 PRO	X		MICROSOFT OFFICE PRO 2016	X	KUBAPP	X		CONSULTORIO MEDICO 1
06	Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz	WIN 10 PRO	X		MICROSOFT OFFICE PRO 2016	X	KUBAPP	X		CONSULTORIO MEDICO 2
07	Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz	WINDOWS 10 PRO	X	2016		X	KUBAPP	X		SERVIDOR PROGRAMA SALUD KUBAPP
08	Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz	WIN 10 PRO	X		MICROSOFT OFFICE PRO 2016	X	KUBAPP	X		CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA SALUD PUBLICA
09	Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz	WIN 10 PRO	X		MICROSOFT OFFICE PRO 2016	X	KUBAPP	X		ODONTOLOGIA
10	INTEL CORE I3 4250 3.50 GHZ	WIN 8.1 PRO		2010		X	KUBAPP	X		ESTAR ENFERMERIA PAI

										VACUNACION
11	Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz	WIN 10 PRO	X		MICROSOFT OFFICE PRO 2016		X	KUBAPP	X	BACTERIOLOGIA
IPS CENTRO DE SALUD LA VEGA										
01	INTEL CELERON E1400	WINDOWS 7 PRO		X	2010		X	FACTS-RIPS	X	CENTRO DE SALUD LA VEGA BACTERIOLOGIA
02	INTEL CORE I3 3.5 GHZ	WINDOWS 8.1 SERIES		X	2013		X	KUBAPP	X	CENTRO DE SALUD LA VEGA URGENCIAS
03	Intell Corel i5-9400 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz	WINDOWS 10 PRO PLUS	X		2016		X	KUBAPP	X	SERVIDOR PROGRAMA SALUD KUBAPP
04	Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz	WIN 10 PRO	X		MICROSOFT OFFICE PRO 2016		X	KUBAPP	X	CONSULTORIO MEDICO
05	Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz	WIN 10 PRO	X		MICROSOFT OFFICE PRO 2016		X	KUBAPP	X	VACUNACION
06	Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz	WIN 10 PRO	X		MICROSOFT OFFICE PRO 2016		X	KUBAPP	X	ESTAR ENFERMERIA PAI
IPS PUESTO SALUD LA PEDREGOSA										
1	AMD E1.2500 1.4 GHZ	WINDOWS 10 PRO		X	2010		X	KUBAPP	X	CONSULTORIO MEDICO LA PEDREGOZA
2	INTEL CORE I3 4250 3.5 GHZ	WINDOWS 8.1		X	2010		X	SIVIGILA	X	ENFERMERIA LA PEDREGOSA
PORTATILES										
1	INTEL CELERON ACER	WINDOWS 7 ULTIMATE		X	2007		X	TNS	X	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VERIFICACION DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

VERSION: 01

2	INTEL CORE LENOVO	WINDOWS 7 PRO		X	2010		X	KUBAPP	X		SALUD PUBLICA SIVIGILA
3	INTEL CELERON ACER	WINDOWS 7		X	2010		X	KUBAPP	X		GERENCIA- ODONTOLOGIA
4	AMD E1 1200 APU	WINDOWS 10		X	2010		X	KUBAPP	X		CENTRO DE SALUD LA VEGA
5	INTEL CORE I3	WINDOWS 7 ULTIMATE	X		2016		X	NO		X	FACTURACION, ESTADISTICA

Resumen de Equipos Computo:

ELEMENTOS HARDWARE	CANTIDAD
Equipos de Escritorio	37
Equipos Portátiles	5
Servidores	4
Total Equipos	46

Los softwares instalados en los equipos se encuentran licenciados, Tanto el Asistencial como el administrativo.

Mecanismos de control implementados para la instalación de software en la entidad

Revisiones periódicas a los equipos

Destino Final que se le da al software dado de baja: No existe procedimiento, a la fecha no se ha dado de baja software en la entidad.

Observaciones de la Oficina de Control Interno:

- El 57% de los equipos cuenta con la licencia del sistema operativo.
- El 100% del Office instalado en los equipos no cuenta con la licencia respectiva.
- No se cuenta con un líder de los procesos de Sistemas de Información-Sistemas Informáticos, que coordine, ejecute y realice control.
- No se cuenta con procedimiento para la baja de software.

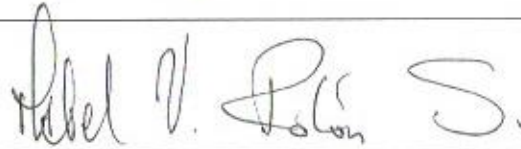
RECOMENDACIONES:

VERIFICACION DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

VERSION: 01

1. Se reitera la recomendación a la Gerencia que los equipos que se adquieran deben adquirirse con sus respectivas licencias tanto del Sistema Operativo como el office, esto con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en la materia.
2. Contar con un Líder permanente para el proceso de Sistemas Informáticos.
3. Diseño de herramienta de control para instalación de software.
4. Diseño del procedimiento para la baja de software.

FIRMA:



Profesional Universitario de Control Interno