

E.S.E.
Hospital
San Vicente de Paúl
Caldas - Antioquia

CI 122-201900067

Caldas, Antioquia, marzo 7 de 2019

Doctor
ROBINSON BUSTAMANTE
Gerente
Hospital de Caldas

Asunto: Informe anual Derechos de Autor.

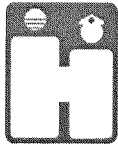
Con el fin de dar cumplimiento a las normas en materia de Derechos de autor, ordenado en la Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero de 2002, en relación con el uso de programas de computador (software) y el Decreto 648 de 2017, se realiza el informe de verificación y recomendaciones en el marco de la Circular 04 de 2006 y Circular 012 de 2017 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, con relación al contenido del reporte.

Atentamente,



JAIME ELIAS MONTOYA LONDOÑO
Jefe de Control Interno

RECIBIDO 07 MAR 2019
CGF-28 V 00



E.S.E.
Hospital
San Vicente de Paúl
Caldas - Antioquia

INFORME DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS USO DE SOFTWARE

Con el fin de dar cumplimiento de las normas en materia de Derechos de autor, ordenado en la Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero de 2002, en relación con el uso de programas de computador (software), preparó y envió el informe de verificación, recomen siguiendo los lineamientos establecidos en la circular 04 de 2006 y circular 012 de 2017 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, con relación al contenido del reporte.

Objetivo: Informar a la Dirección acerca del cumplimiento de las normas en materia de Derechos de autor de acuerdo a lo establecido en la circular 04 de 2006.

Alcance: información recolectada con corte a 31 de diciembre de 2018 equipos de cómputo en servicio como lo señala la Circular No. 012 de Febrero 2 de 2007 de la UAE Dirección Nacional de Derechos de Autor, sin incluir aquellos equipos en poder de terceros o que por razones de organización y funcionamiento se encuentren dentro de las instalaciones pero que son propiedad de otros organismos.

Metodología: Para la verificación de cumplimiento de uso de Software se parte de la información suministrada por parte del Area de Sistemas para la verificación del software instalado en los equipos.

A continuación se da respuesta al cuestionario establecido en el título III numeral 1 de la Circular N°12 del 02 de febrero de 2007 expedida por la UAE Dirección Nacional de Autor, que sirve de base para desarrollar el informe a través del aplicativo web, www.derechodeautor.gov.co

- ❖ RESULTADOS DEL INFORME
- Estaciones y servidores en la entidad? 201
- Estaciones de terceros: 4

SISTEMAS OPERATIVOS				
Descripción licencias	Licencias	Cantidad en uso	Disponibles	Observacion
Windows Xp	78	3	75	Pendiente de dar de baja y cambiar los equipo pendientes
Windows 7	106	34	72	
Windows 8-10	161	158	3	



E.S.E.
Hospital
San Vicente de Paúl
Caldas - Antioquia

Windows Vista	59	0	59	Se cambiaron todas por windows 8
Windows Server 2003	2	2	0	
Windows Server 2008 Enterprise	1	1	0	
Linux		3		SoftwareOpenSource
Equipos de Terceros				
MINSALUD (VACUNACION)	W 8	1		Equipos donados
FISIOTERAPIA (Maria Cano)	W 7	1		Equipos donados
COHAN (FARMACIA)	W 8	1		Equipos donados
CONSULTORIO 17 SEDE	W 8	1		Equipos donados
BASES DE DATOS				
SQL SERVER 2012	1	1	0	Licencia para uso del administrador de Bases de datos
MYSQL	1	1	0	Licencia opensource para administrar intranet
SOFTWARE DE OFICINA				
Licencias de Office	64	50	10	Los equipos con office 2007 se estan cambiando a office 2016
ANTIVIRUS				
F-SECURE	1	1	0	Se licencia para toda la plataforma del hospital
GESTOR UNIFICADO DE AMENASAS				
FORTINET	1	1	0	Se licencia para toda la plataforma del hospital

Fuente: Información suministrada por el Area de Sistemas

- De forma concreta, por favor describa los mecanismos de control que se han implementado en su entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?

La Oficina de Tecnologías de la información del Hospital San Vicente de Paul de Caldas, tiene implementados los siguientes mecanismos de control, para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva:



E.S.E.
Hospital
San Vicente de Paúl
Caldas - Antioquia

Políticas del Directorio activo:

- Los usuarios finales no tienen permisos de administración local en su equipo.
- Los usuarios finales tienen establecidas las directivas de restricción de software.

Políticas del Gestor Unificado de Amenazas.

- Restricciones para descargar ejecutables.

Políticas de seguridad informática.

- Los equipos se entregan a los usuarios finales con los programas preestablecidos para desempeñar su función.
- La instalación de software se prueba teniendo en cuenta la disponibilidad del software, si se trata de software libre se verifica si es para cumplir funciones o actividades propias de la entidad.
- La instalación de software, debe ser aprobada y efectuada, por el personal de la Oficina de Tecnologías de Información del Hospital.

Monitorización de la plataforma tecnológica.

- La oficina de tecnologías de la información realiza escaneo periódico del estado de la plataforma tecnológica, en la cual se monitoriza los aplicativos instalados, y la ejecución de las directivas del directorio activo y las políticas del gestor unificado de amenazas.

- **De forma concreta, describa por favor cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad.)?**

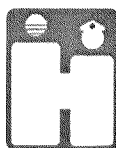
El hospital tiene definido un procedimiento para bajas de software el cual contiene la siguiente política de operación:

Todo software que se retire por obsolescencia tecnología, actualizaciones de la plataforma Tecnológica, debe tener un plan de recuperación de datos permitiéndole consultar los datos Almacenados en estos según las TRD y TVD de la entidad.

Los sistemas operativos, bases de datos, sin soporte, se dan de baja siempre y cuando estos se puedan instalar y consultar los programas que operaban en estas versiones con programas Actualizados.

Cuando un software de uso específico (Contable, nomina, tesorería, historias clínicas, Laboratorio, rayos x, etc), solo se pueda operar en versiones desactualizadas o sin soporte Técnico, se debe conservar una copia del sistema operativo, la base de datos y demás Aplicativos con el objeto de permitir su consulta posterior ya sea en estaciones físicas o Virtuales.

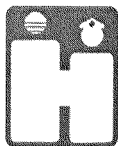
Mantener una copia de los sistemas operativos, bases de datos, y aplicativos de uso específico



E.S.E.
Hospital
San Vicente de Paúl
Caldas - Antioquia

Listado de licencias por proveedores

Proveedor	Nombre	Numero	Tipo	Descripcion
900133678	EVOLUSIE	1	A	Licencia Antivirus
900013385	MICRODEC LTDA.	10	O	LICENCIA OFFICE BASIC OEM
811027052	DIPARCO LTDA	5	O	LICENCIA OFFICE BASIC OEM
8029107	TECNOLOGIA & DISEÑO	1	O	LICENCIA OFFICE BASIC OEM
811003138	INTERGRUPO S.A.	2	O	LICENCIA OFFICE PRO2003
800183157	INTEL SER LTDA	14	O	LICENCIA OFFICE PRO2003
800183157	INTEL SER LTDA	2	O	LICENCIA OFFICE ROFESIONAL ED 2003
800183157	INTEL SER LTDA	4	O	LICENCIA OFFICE SMALL BUSINES 2003
	DSM	40	O	LICENCIA OFFICE 2016
900333532	PC MADRIGAL	1	O	Office 20013
900333532	PC MADRIGAL	1	O	Office 2013 Control Interno
900333532	PC MADRIGAL	1	O	OFFICE 2010
830035246	DELL	1	S	Sql Server 2012
900154302	CENTRAL DE NEGOCIOS DE COLOMBIA S.A .	4	W	LICENCIA WINDOWS VISTA
800183157	INTEL SER LTDA	2	W	LICENCIA WXP PROFESIONAL
900013385	MICRODEC LTDA.	15	W	LICENCIA WXP PROFESIONAL
900333532	PC MADRIGAL	3	W	Windows 7
830035246	DELL	1	W	Windows 7
830035246	DELL	19	W	Windows 7
830035246	DELL	11	W	Windows 8
830035246	DELL	20	W	Windows 8
830035246	DELL	30	W	Windows 8
860058706	EBC INGENIERIA CIA LTDA.	1	W	Windows Server 2003
830022433	COLVISTA	1	W	Windows Server 2008 Enterprise
15326606	ADECOM ANTIOQUEÑA DE COMPUTADORES	16	W	Windows Vista
811027052	DIPARCO LTDA	4	W	Windows Vista
811027052	DIPARCO LTDA	6	W	Windows Vista
900208984	INGENIAR SEGURIDAD LTDA	5	W	Windows Vista
900154302	CENTRAL DE NEGOCIOS DE COLOMBIA S.A .	10	W	Windows Vista
900154302	CENTRAL DE NEGOCIOS DE COLOMBIA S.A .	4	W	Windows Vista
900093992	DISTRIBUCIONES INSUFER LTDA	1	W	Windows Vista
900093992	DISTRIBUCIONES INSUFER LTDA	1	W	Windows Vista
	REAL COMPUTO LTDA.	8	W	Windows Vista
900163861	JANUS	50	w	Windows 8
900000991	CYBERCOL S. DE H.	1	W	Windows XP
900000991	CYBERCOL S. DE H.	2	W	Windows XP
860058706	EBC INGENIERIA CIA LTDA.	9	W	Windows XP
860058706	EBC INGENIERIA CIA LTDA.	13	W	Windows XP
860058706	EBC INGENIERIA CIA LTDA.	28	W	Windows XP
900000991	CYBERCOL S. DE H.	1	W	Windows XP
860058706	EBC INGENIERIA CIA LTDA.	1	W	Windows XP
860058706	EBC INGENIERIA CIA LTDA.	1	W	Windows XP



E.S.E.
Hospital
San Vicente de Paúl
Caldas - Antioquia

860058706	EBC INGENIERIA CIA LTDA.	2	W	Windows XP
900000991	CYBERCOL S. DE H.	1	W	Windows XP
800149562	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA		ERP	Dinamica (1998) Donacion Ministerio
	DIGITAL		Doc	Digital Logic (2007) Compra
811044492	MEJORAMISO		Cal	Mejoramiso (Arrendamiento) (Se terminó el servicio)
900449084	NSIT.SAS	1	For	FORTINET
	DELL	50	W	W 10

CONCLUSIONES: En términos generales la institución da cumplimiento a la normatividad sobre Derechos de Autor para la vigencia 2018 y ha implementado los mecanismos necesarios para evitar que usuarios internos y muchos menos externos puedan instalar programas o aplicativos que no cuenten con la respectiva licencia. En el contexto de la seguridad digital es necesario la identificación y tratamiento de riesgos y diseño de controles respectivos a los cuales se les ejerza un seguimiento periódico para certificar su eficacia.

Elaboró,

JAIME ELIAS MONTOYA LONDOÑO
Jefe Control Interno