



HOSPITAL LOCAL DE
PIEDECUESTA
Trabajamos por tu salud

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA SANTANDER

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CIRCULAR 17 DE 2011 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

VIGENCIA 2021

Dr. SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Piedecuesta, Febrero 2022





INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno de La ESE Hospital Local de Piedecuesta, en cumplimiento de sus funciones y especial lo relacionado con la evaluación y seguimiento a la Circular 17 de 2011 emitida por La Dirección Nacional de Derecho de Autor, presenta el informe sobre el cumplimiento correspondiente a la vigencia 2021 y que debía reportarse antes del 28 de febrero de 2022.

1. OBJETO

Realizar seguimiento a las actividades adelantada por el proceso de gestión de información y comunicación área de sistemas, de la ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA a fin de informar sobre la legalidad del software de los equipos instalados y funcionando en nuestra empresa con corte al 31 de diciembre de 2021 y para lo cual la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) habilito un aplicativo en la plataforma de su página WEB institucional y estableció que la fecha límite para el envío del informe es el próximo 10 de marzo. Verificando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en relación con la aplicación de las normas vigentes, a la cual está obligado la ESE Hospital Local de Piedecuesta.

2. ALCANCE

El estado de reporte de derechos de autor. El presente informe comprende la vigencia 2021.

3. MARCO LEGAL

DE LA NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE

- la Circular 17 de 2011 emitida por La Dirección Nacional de Derecho de Autor

4. METODOLOGIA.

La Oficina de Control Interno utilizó la metodología de solicitar la información al área de sistemas, mediante oficio de fecha de 21 de febrero de 2021, la cual fue contestada por el responsable de forma completa y oportuna por el área de sistemas el día 21 de febrero de 2022, y diligenciado en la plataforma de la ANDA el día 21 de febrero de 2022, por el responsable de la oficina de control interno.





5. ESTADO ACTUAL.

Acorde a la información verificada en este informe de seguimiento respecto al cumplimiento de la circular 17 de 2011 emitida por La Dirección Nacional de Derecho de Autor, en donde se informa a los Representantes Legales y a los Jefes de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial, en donde se indica la obligación de enviar el informe sobre la legalidad del software de los equipos instalados y funcionando en nuestra empresa con corte al 31 de diciembre de 2021 y para lo cual la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) habilito un aplicativo en la plataforma de su página WEB institucional y estableció que la fecha límite para el envío del informe es el próximo 28 de febrero, el hospital diligencio de manera completa y oportuna la citada encuesta con 90 equipos licenciados, de acuerdo con la siguiente información.

6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Me Permito Entregarle el informe requerido por su oficina.

NUMERO DE EQUIPOS EN LA ESE HLP	LICENCIAS
90	90 equipos Licenciados

NUMERO DE EQUIPOS CON OFFICE LICENCIADO	40 equipos tienen instalado libre office. 50 equipos con Licencia de Office
---	---

3. Para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva, en cada equipo se creó una cuenta administradora de donde se instalan los aplicativos y programas y una cuenta de usuario limitada.

Se configura Router Mikrotik para restringir el acceso a páginas ajenas a las labores institucionales y evitar el descargue de archivos ejecutables que pueden representar peligro para los equipos.

4. Durante la vigencia 2021, no se dio de baja ningún Software, por lo tanto no se realizó ningún tipo de acción. En caso de que alguno de los productos no cumpla con los requerimientos necesarios, se estableció como procedimiento el diligenciamiento de un formato para dar de baja software y se radica en la oficina de almacén con copia a la subdirección administrativa.





7. RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar cumpliendo con estas disposiciones en materia de las licencias originales instaladas en los equipos del hospital, especial cuando se adquiera nuevos equipos.

8. CONCLUSIONES

- Por lo anteriormente expuesto acorde al muestreo aleatorio, la Oficina de Control Interno verifico que los equipos de cómputo instalados en la ESE hospital Local de Piedecuesta cuentas con sus respectivas licencias.
- Cabe resaltar, que debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados. La Unidad y las áreas que la componen, son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades.
- Así mismo, es responsabilidad del área la información suministrada, por cualquier medio, para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, integra y actualizada y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad.

9. EVIDENCIA E IMAGEN DE LA PRESENTACION DEL INFORME

El presente Informe sobre el seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor, en el diligenciamiento de la encuesta de la ANDA, por parte de la oficina de control interno de la ESE Hospital Local de Piedecuesta, dado en la ciudad de Piedecuesta, el día veintiuno (21) del mes de febrero de 2022, y se procede a publicar en la página web de la ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA


SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaboró: VIVI SOTO RAMIREZ
Asesor Oficina de Control Interno

Se adjunta los documentos soportes del presente informe.





CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2021

Respetado(a) Usuario(a):
SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
Piedecuesta (Santander)

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 21-02-2022 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden	Departamental
Sector	Salud
Departamento	Santander
Municipio	Piedecuesta
Entidad	ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
Nit	90066345
Nombre funcionario	SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Dependencia	CONTROL INTERNO
Cargo	ASESOR
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	90
2. El software se encuentra debidamente licenciado?	Si
3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?	Para evitar que los usuarios colaboradores instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva, contamos con un sistema llamado Zentyal a través del siguiente enlace https://10.90.90.188:8443/Samba/Tree/Manage el cual crea en cada equipo una cuenta administradora de donde se instalan los aplicativos y programas y una cuenta de usuario limitada. Se configura Router Mikrotik para restringir el acceso a páginas ajenas a las labores institucionales y evitar el descargue de archivos ejecutables que pueden representar peligro para los equipos.



DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR
Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?

Durante la vigencia 2021, no se dio de baja ningún Software, por lo tanto no se realizó ningún tipo de acción. En caso de que alguno de los productos no cumpla con los requerimientos necesarios, se estableció como procedimiento el diligenciamiento de un formato para dar de baja software y se radica en la oficina de almacén con copia a la subdirección administrativa.

Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico (571) 7868220 ext. 1114, o al correo electrónico info@derechodeautor.gov.co

Se ha enviado una copia al correo registrado: controlinterno@hlp.gov.co