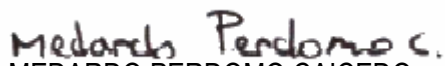


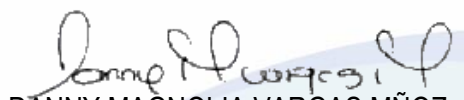
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                    |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tema: Auditoria Reporte Derechos de Autor 2024</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                    |                               |
| <b>Fecha de Realización de la Auditoria</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | <b>DD</b> 01                                       | <b>MM</b> 03 <b>AAAA</b> 2024 |
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dar cumplimiento a lo dispuesto en la circular Externa No. 027 del 29 de diciembre de 2023 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor Modificación Circular 017 del 01 de junio de 2011, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (Software) |                                                    |                                                    |                               |
| <b>Municipio</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Villavieja Huila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    | <b>Entidad</b> E.S.E Hospital del Perpetuo Socorro |                               |
| <b>Dirección</b>                                                                                                                                                                                  | Carrera 3 # 3-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Telefono de Contacto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3219211928                                         | <b>Email:</b>                                      | esevillavieja@yahoo.es        |
| <b>Responsables del Proceso</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                    |                               |
| <b>Por Asesoría en Control Interno</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Por de la ESE Hospital del Perpetuo Socorro</b> |                                                    |                               |
| <b>Nombre</b>                                                                                                                                                                                     | MEDARDO PERDOMO CAICEDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Nombre</b>                                      | DANNY MAGNOLIA VARGAS MUÑOZ                        |                               |
| <b>Cargo</b>                                                                                                                                                                                      | Contratista Asesor Externo de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Cargo</b>                                       | Gerente de la ESE                                  |                               |
| <b>Telefono Contacto</b>                                                                                                                                                                          | 3219211928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Telefono Contacto</b>                           | 3219211928                                         |                               |
| <b>Email</b>                                                                                                                                                                                      | contactenos@esevillavieja.gov.co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Email</b>                                       | contactenos@esevillavieja.gov.co                   |                               |
| <b>Responsables del Proceso:</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                    |                               |
| ANDRES FERNANDO GUTIERREZ CHARRY, Contraista Ingeniero de Sistemas<br>DANNY MAGNOLIA VARGAS MUOZ, Gerente de la ESE<br>MEDARDO PERDOMO CAICEDO, Contratista Asesor Externo de de Control Interno. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                    |                               |
| <b>OBJETIVO</b>                                                                                                                                                                                   | Verificar el grado de cumplimiento conforme a los recursos de la entidad la aplicación de lo dispuesto en la circular Externa No. 027 del 29 de diciembre de 2023 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor, realizando la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor y sobre programas de computador (Software)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                    |                               |
| <b>ALCANCE</b>                                                                                                                                                                                    | El seguimiento se realiza sobre la ejecución del uso adecuado de computadores, (hardware), programas de computador, (Software) al interior de la ESE Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja Huila, para prevenir el uso no autorizado.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                    |                               |
| <b>MARCO LEGAL</b>                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.</li> <li>➤ Directiva Presidencial No 002 de 2002, respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                    |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Circular conjunta firmada por la Procuraduría General de la Nación y la Dirección Nacional de Derecho Autor el 24 de abril de 2006, orientaciones para el cumplimiento de normas de Derecho de Autor y Derechos Conexos, en lo pertinente a la contratación estatal de obras y prestaciones protegidas y sus buenas prácticas.</li> <li>➤ Circular 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).</li> <li>➤ Circular DAFP 07 de 2005, verificación cumplimiento normas uso de software.</li> <li>➤ La Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006, mediante la cual el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno solicitó a los Representantes Legales y Jefes de las Oficinas de Control Interno de las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial, la información relacionada con la "Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software".</li> </ul> |
| <b>DEFINICION DE DERECHOS DE AUTOR</b>                                                                                                                                                                                                                             | Las normas sobre derecho de autor es equilibrar los intereses de quienes crean contenido con el interés público de contar con el mayor acceso posible a ese contenido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La metodología utilizada la observación, indagación y análisis entre otros: determinación de procedimiento de auditoria, obtención y análisis de evidencias, revisión de procedimientos y observación directa.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Se solicita el acompañamiento del Ingeniero de Sistemas para la verificación de los softwares y de que los responsables no hayan instalado programas no licenciados o no permitidos por la entidad, a lo cual accede realizar dicho acompañamiento.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La E.S.E Hospital Del Perpetuo Socorro de Villavieja Huila, cuenta con unas dependencias y procesos articulados a través de redes que permite la interacción de ciertas actividades y procedimientos que se ejecutan.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conforme a lo anterior se desarrolla el proceso de verificación del cumplimiento de derechos de autor conforme a lo siguiente:                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. ¿Con cuántos Equipos cuenta la Entidad?                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Actualmente a corte a veintiocho (28) de febrero de 2024, se evidencian un total de 5 Computadores.                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. ¿El Software utilizado en estos computadores está debidamente licenciado?                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Si: Todos los 5 equipos utilizados por la, "E.S.E Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja Huila", cuentan con el licenciamiento de Windows, licencia Software de Historias Clínicas, Licencia de software para validación de RIPS, licencia software Contable. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. ¿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 Institución están vinculados al dominio de red local lo cual con las políticas asignadas evita la instalación de Software no autorizado                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en la Entidad?                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A la fecha de la verificación la entidad no ha dado de baja software y si se diera de baja se conserva copia para consulta.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**CONCLUSIONES: RECOMENDACIONES**

- La entidad con sus pocos recursos económicos hace grandes esfuerzos para dar cumplimiento a la normatividad vigente en lo relacionado a derechos de autor y de programas de computador.
- Se recomienda dar continuidad al control de la instalación de programas no autorizados en los diferentes computadores de propiedad de la ESE HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO de VILLAVIEJA HUILA.
- Se recomienda tener contratado un Ingeniero(a) de Sistemas el cual mantenga en constante actualización de los controles para evitar la instalación de programas no autorizados como también evitar los posibles jaqueo a los sistemas de información con que cuenta la entidad.
- Realizar constantemente mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de propiedad de la entidad.

  
MEDARDO PERDOMO CAICEDO  
Asesor Externo Control Interno

  
DANNY MAGNOLIA VARGAS MÑOZ  
Gerente Hospital del Perpetuo Socorro

  
ANDRES FERNANDO GUTIERRES CHARRY  
Contratista Ingeniero de Sistemas