Informe de Auditoría

Seguimientos y verificación Derechos de Autor
Vigencia 2025

Oficina De Control Interno

Jefe oficina de Control Interno - ESE Ladera

Yury Catalina Ospina Penagos

Apoyo Oficina De Control Interno

Lisseth Montoya Triana
Gregorio Franco Cortes

Cali, 19 De Marzo 2026

RED DE SALUD LADERA E.S.E.

AUDITORIA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DERECHOS DE AUTOR 2025

La información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software, Y hardware acorde a lo ordenado en la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y conforme con el procedimiento determinado en la Circular No. 17 de 2011de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA.

Evaluar por parte de la Oficina de Control Interno, la información enviada por la Oficina del proceso de gestión de la información (sistemas), respecto al diligenciamiento del cuestionario remitido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA para la vigencia 2025.

Verificar la efectividad de los controles y el tratamiento de riesgos en la gestión del responsable del proceso de sistemas de la Red de Salud Ladera.

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA.

El informe contempla la verificación de la información suministrada por el proceso responsable de adelantar la administración y gestión del sistema de información (sistemas) en la vigencia fiscal 2025.

Información solicitada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) con corte a 31 de diciembre de 2025, relacionada con:

- ✓ ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad? Totalidad de equipos instalados (Equipos propios, alquilados y servidores).
- ✓ ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?
- ✓ ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?
- ✓ ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?

Controles generados a raíz de los seguimientos de vigencias anteriores efectuados por la Oficina de Control Interno, en lo relacionado con:

- ✓ Cumplimiento de las Políticas de Operación del proceso de gestión de información, relacionadas con la provisión de bienes informáticos y controles respectivos.

3. CRITERIOS DE LA AUDITORIA.

Normatividad vigente aplicable a los informes de derechos de autor en la Red de Salud Ladera vigencia 2025 así:

1.- Directiva Presidencial N° 02 de 2002 “Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).

2.- Circular N° 012 de 2007 emitida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. Asunto: “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)”

3.-Circular N° 017 de 2011 emitida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. Asunto: “Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, (…).”.

4.- Circular No 027 de 2023 emitida por la Unidad Administrativa Especial “Dirección Nacional de Derecho de Autor”. Asunto: “Modificación circular 017 del 01 de junio de 2011, (…).”

También tener en cuenta decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública, Comité Institucional de Planeación y Gestión, de la Red de Salud de Ladera, el cual sustituye los comités que tienen relación con el Modelo MIPG, quedando incluido el tema de gestión de la información.

Dimensión 7 Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, modelo de las tres líneas de defensa, la oficina de control interno desempeña un rol de seguimientos en materia de control y gestión de la materialización del riesgo, con el fin de apoyar el desarrollo de un adecuado ambiente de control, una efectiva gestión del riesgo.

4. PROCESO AUDITADO.

Gestión de la información (sistemas)

PERSONAL AUDITADO:

Ing. Julio Cesar Cuero Ponce-Responsable del proceso de sistemas

METODOLOGÍA UTILIZADA.

El auditor de control interno, de acuerdo con el objeto, alcance y metodología de la presente auditoria, realizó visitas a las IPS cabeceras (Hospital Siglo XXI-Siloe, Hospital Cañaveralejo, Centro de Salud Meléndez, Terrón Colorado, Primero de Mayo), IPS Urbanas (puesto de salud Lourdes, Montebello, y la sede administrativa.

RESULTADOS DE LA VERIFICACION:

1) **¿Con cuántos equipos cuenta la entidad? La totalidad de equipos instalados (Equipos de escritorio, portátiles y servidores).**

De la totalidad de equipos instalados en la Red de Salud Ladera (Equipos propios, portátiles y servidores) El proceso de gestión de la información (sistemas) de Gestión Administrativa reporta que, a diciembre 31 de la vigencia 2025, se registraron 715 equipos en inventario (activos en las 37 IPS, discriminados de la siguiente forma:

EQUIPOS EN SERVICO	CANTIDAD
Computadores de Escritorio Propios	**666**
Computadores Portátiles	**43**
Servidores	**6**
TOTAL	**715**

Estos 715 equipos de cómputo están distribuidos en las IPS De la siguiente manera:

EQUIPOS DE COMPUTO POR IPS	
UBICACIÓN	CANT EQUIPOS
Casa Hogar	6
Casa Laderito	32
Hospital Siglo XXI (Siloe)	115
IPS Alto Aguacatal	2
IPS Alto Napoles	7
IPS Alto Polvorines	4
IPS Belen	4
IPS Bellavista	10
IPS Brisas de Mayo	16
IPS Cascajal	1
IPS El Hormiguero	10
IPS Felidia	4
IPS Golondrinas	2
IPS La Buitrera	15
IPS La Castilla	2
IPS La Elvira	2
IPS La Estrella	8
IPS La Leonera	3
IPS La Paz Rural	2
IPS La Paz Urbana	6
IPS La Sirena	5
IPS La Sultana	11
IPS La Voragine	3
IPS Los Andes	2
IPS Lourdes	21
IPS Melendez	71
IPS Montebello	26
IPS Napoles	6
IPS Pance	7
IPS Pichinde	3
IPS Polvorines	6
IPS Primero de Mayo	25
IPS Saladito	5
IPS San Pascual	4
IPS Terron Colorado	48
IPS Villacarmelo	4
IPS Vista Hermosa	5
Sede Administrativa	56
Hospital Cañaveralejo	154
IPS Peñas Blancas	2
Total general	715

Respecto a la cantidad de equipos de cómputo activos 715 se tomó una muestra de 471 equipos de cómputo de escritorio, portátiles y servidores equivalentes al 66% para hacerle seguimiento y trazabilidad de los equipos de cómputo físicamente en las IPS. Cabeceras y algunas IPS Urbanas y Rurales de la Red de Salud Ladera. En total se hizo inventario de 471 equipos así

SEGUIMIENTO AL INFORME DE DERECHOS DE AUTOR VIGENCIA 2024					
No.	NOMBRE IPS	COMPUT.ESCRITORIO	COMPUT.PORTATILES	SERVIDORES	TOTALES
1	CAÑAVERALEJO	96	42	3	141
2	SILOE	74	31	0	105
3	MELENDEZ	51	15	0	66
4	PRIMERO DE MAYO	17	7	0	24
5	MONTEBELLO	19	7	0	26
6	SEDE ADMON	36	52	0	88
7	LOURDES	16	4	1	21
14	**TOTAL GENERAL**	**309**	**158**	**4**	**471**

El resultado de esta actividad, arrojó que 471 equipos, del inventario físico de equipos propios, portátiles y servidores que envió el proceso de sistemas, al momento de la visita a las IPS Cabeceras, Urbanas y Rurales seleccionadas el 66% de la muestra de auditoría presentan congruencia entre los equipos reportados y los que reposan en las áreas actualmente.

2.- ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?

El líder del proceso de Gestión de la Información indica que la totalidad de software instalado en la institución se encuentra licenciado o en su defecto son software de uso libre.

INVENTARIO DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE INSTALADOS 2025

LICENCIAS ACTIVAS					
Marca	Nombre empresa desarrolladora	Número y tipo de Licenciamiento	Clase de Licenciamiento	Proveedor actual de soporte	Fecha vencimiento soporte
R-fast 8	R-FAST	Indefinido	ERP-Integrado Administrativo-Financiero y Asistencial	R-FAST	31/12/2025
Karsperky	High Tech Security Ltda.	Antivirus -630 Call	Antivirus Karspersky Version 11,11,0,452	High Tech Security Ltda.	31/01/2026
Karsperky	High Tech Security Ltda.	Una (1) Consola de Administración	Antivirus Karspersky Version 11,11,0,452	High Tech Security Ltda.	31/01/2026
microsoft Office 365	microsoft	Office 365 -250 Licencias	Office 365	Movistar	31/03/2026
Annar Lab	Annar	Indefinido	Annar lab	Annar	31/12/2025
Suite support	Suite tecnologie	Indefinido	Software para el uso de plantillas nominales con el enfoque de atención primaria	Suite tecnologie	31/12/2025
Suite support	Suite tecnologie	Indefinido	Software para el uso de plantillas nominales con el enfoque de atención primaria	Suite tecnologie	31/12/2025
Suite Citas	Suite tecnologie	Indefinido	Plataforma para el agendamiento de citas, a través de la página web de la institución, con enlace directo por botón de acceso.	Suite tecnologie	31/12/2025

Nota: Las licencias cuya fecha de vencimiento corresponden al año 2025 serán renovadas en el año 2026, dado que se trata de licencias de continuidad operativa, las cuales son fundaméntales para el desarrollo de las actividades administrativas, financieras y asistenciales de la institución.

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

La Red de Salud de Ladera cuenta con el servicio de Directorio activo (Active Directory) de Microsoft para administrar las cuentas de los usuarios y las políticas de seguridad de la red empresarial. El servidor de dominio el cual tiene la opción de directorio activo y se da los permisos a los usuarios, mediante la creación de un perfil que impide la ejecución de archivos ejecutables y, por tanto, la instalación de cualquier tipo de programa.

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 cambios en los sistemas operativos. Los equipos solo pueden ser modificados en su configuración (incluida la instalación de software) por el personal responsable de Gestión de la Información (SISTEMAS); el único que puede realizar instalaciones de software en los equipos es el colaborador que tiene el perfil de “administrador”.

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

Para los equipos propios, el licenciamiento adquirido es en modalidad OEM, el cual pierde vigencia una vez los equipos de cómputo son dados de baja, para lo cual se siguen los procedimientos del área encargada (Activos Fijos) en lo que respecta al retiro o baja del equipo en el sistema de información destinado para tal fin.

Hasta la fecha de la auditoria no se ha dado de baja a los equipos que presentaron fallas en la vigencia 2025, debido que la Subgerencia Administrativa y Financiera autorizo compra de repuestos de equipos de cómputo, con objetivo de que el proceso de sistemas pudiera realizar la reparación de aquellos equipos a los cuales se podrían recuperar.

5. FORTALEZAS DEL PROCESO.

El proceso de gestión de la información cuenta con un marco normativo que coordina las actividades del proceso, también tiene su plan operativo estándar (POE) caracterización y políticas del proceso.

El proceso de sistemas cuenta con recurso humano debidamente capacitado en los temas de coordinación del Sistema de gestión de la información.

El proceso de sistemas de la Red de Salud Ladera cuenta con una estructura organizativa en el cual todos los equipos de cómputo están en conectividad en línea que les permite llevar a cabo las actividades de coordinación y control del sistema de información de la institución.

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA.

El proceso de la gestión de la información sistemas tiene debilidades en la consolidación de los activos equipos de cómputo su trazabilidad y la coordinación interinstitucional. Para el buen manejo y acciones de controles que permitan minimizar los altos riesgos de pérdida de los computadores en general.

En el proceso de sistemas no poseen un plan cronograma que priorice las necesidades del mantenimiento y actualización de los equipos de cómputo y remplazar los equipos de oficinas obsoletos por equipos actualizados e idóneos para la empresa no dejar que se desvalorice los activos de la Red de Salud Ladera.

7. RECOMENDACIONES:

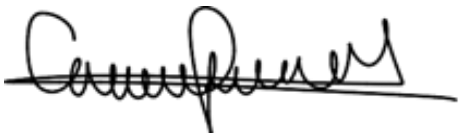
Tener controles muy bien definidos para el buen manejo de los equipos de cómputo como sus traslados y seguridad minimizando los altos riesgos de perdida.

Hacer un plan para el mantenimiento y actualización de los equipos de cómputo y reemplazar los equipos de oficina obsoletos por equipos idóneos para una buena prestación de servicios de salud.

8. CONCLUSION:

Con el fin de mantener un adecuado control respecto a las actividades que conlleva el procedimiento de aprovisionamiento de equipos de tecnología al interior de la Red de Salud Ladera, es importante culminar el proceso de actualización e inventario de los equipos de cómputo en funcionamiento de la institución y llevar con las buenas prácticas para el fortalecimiento de las metodologías y el mejoramiento continuo del proceso de gestión de la información (Sistemas)

9. AUDITORES.



Yury Catalina Ospina Penagos
Jefe oficina de Control Interno
Red de Salud Ladera



Lisseth Montoya Triana
Apoyo oficina control interno
Red de Salud Ladera.



Gregorio Franco Cortes
Apoyo oficina control interno
Red de Salud Ladera.