# INFORME DE AUDITORÍA
# SEGUIMIENTOS Y VERIFICACION DERECHOS DE AUTOR

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**AUDITOR APOYO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**GREGORIO FRANCO CORTES**

**REVISADO POR: RAFAEL CUBILLOS HOYOS**
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Cali, Marzo 2024**

**RED DE SALUD LADERA E.S.E.**

VIGILADO Supersalud

# AUDITORIA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DERECHOS DE AUTOR 2023

La información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software, acorde a lo ordenado en la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y conforme con el procedimiento determinado en la Circular No. 17 de 2011 modificada por la Circular 027 del 29 diciembre de 2023, emitidas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

## 1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA.

Evaluar por parte de la Oficina de Control Interno - OCI, 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 2023.

## 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 2023.

Información solicitada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) con corte a 31 de diciembre de 2023, 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 la 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 2023 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

VIGILADO Supersalud



ISO 9001 icontec
IQNet

## 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 Rurales (Puestos de Salud Hormiguero, Cascajal, Vorágine, Buitrera, Montebello, Saladito, Felidia y Leonera) y la Sede Administrativa, tomando como inventario físico de los equipos de computo de escritorio con el fin de verificar la efectividad y grado de avance e implementación del informe presentado por el responsable del proceso de gestión de la información (sistemas). Vigencia 2023.

## RESULTADOS DE LA VERIFICACION:

1) **¿Con cuántos equipos cuenta la entidad? 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 2023, se registraron 628 equipos en inventario (activos en las 37 IPS, discriminados de la siguiente forma:

| Elementos Hardware | Cantidad |
|---|---|
| Equipos de Escritorio propios | 608 |
| Equipos Portátiles Laptop | 17 |
| Servidores | 3 |
| **TOTAL EQUIPOS** | **628** |

## INVENTARIO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

| RED DE SALUD DE LADERA E.S.E. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO DE EQUIPOS DE COMPUTO 2023 | | | | | |
| **Ítems** | **IPS** | **Desktop** | **Laptop** | **Server** | **Total General** |
| 1 | Alto Aguacatal | 2 | | | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alto Nápoles | 6 | | | 6 |
| 3 | Alto Polvorines | 4 | | | 4 |
| 4 | Andes | 2 | | | 2 |
| 5 | Belén | 6 | | | 6 |
| 6 | Bella Vista | 12 | | | 12 |
| 7 | Brisas de Mayo | 20 | | | 20 |
| 8 | Buitrera | 15 | | | 15 |
| 9 | Cañaveralejo | 78 | | 3 | 81 |
| 10 | Cascajal | 6 | | | 6 |
| 11 | Castilla | 2 | | | 2 |
| 12 | Elvira | 2 | | | 2 |
| 13 | Escuela | 5 | 4 | | 9 |
| 14 | Estrella | 8 | | | 8 |
| 15 | Felidia | 5 | | | 5 |
| 16 | Golondrinas | 2 | 2 | | 4 |
| 17 | Hormiguero | 5 | | | 5 |
| 18 | Hospital Siglo XXI | 115 | 7 | | 122 |
| 19 | La Paz Rural | 2 | | | 2 |
| 20 | La Paz Urbana | 6 | | | 6 |
| 21 | Leonera | 4 | | | 4 |
| 22 | Lourdes | 17 | | | 17 |
| 23 | Meléndez | 67 | | | 67 |
| 24 | Montebello | 24 | | | 24 |

VIGILADO Supersalud



ISO 9001 icontec
IQNet

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Nápoles | 6 | | | 6 |
| 26 | Pance | 7 | | | 7 |
| 27 | Peñas Blancas | 2 | | | 2 |
| 28 | Pichinde | 4 | | | 4 |
| 29 | Polvorines | 6 | | | 6 |
| 30 | Primero de Mayo | 19 | 2 | | 21 |
| 31 | Saladito | 5 | | | 5 |
| 32 | San Pascual | 6 | | | 6 |
| 33 | Sede 2 | 35 | | | 35 |
| 34 | Sede Administrativa | 30 | | | 30 |
| 35 | Sirena | 5 | | | 5 |
| 36 | Sultana | 8 | | | 8 |
| 37 | Terrón Colorado | 48 | | | 48 |
| 38 | Villa Carmelo | 4 | 1 | | 5 |
| 39 | Vista Hermosa | 5 | | | 5 |
| 40 | Vorágine | 3 | 1 | | 4 |
| **TOTAL** | | **608** | **17** | **3** | **628** |

Respecto a la cantidad de equipos activos **628** se tomo una muestra de **295** equipos de escritorio propios, portátiles y servidores equivalentes al **47%** de la totalidad de equipos; de los cuales **264** están congruentes, equivalente al **95%** de la totalidad de equipos de la muestra y **31**equipos con novedad no congruente equivalente al **5%** de la totalidad de la muestra, se verificó físicamente en las IPS. Cabeceras y Rurales de la Red de Salud Ladera. En total se hizo inventario físico de **295** equipos así:

VIGILADO Supersalud

**CONGRUENTES**

| IPS | ESCRITORIO | PORTATILES | TOTALES |
|---|---|---|---|
| SEDE ADMON | 36 | 4 | 40 |
| HOSPT. CAÑA | 35 | 1 | 36 |
| HOSPT. SILOE | 62 | 1 | 63 |
| MELENDEZ | 45 | 2 | 47 |
| TERRON | 28 | 0 | 0 |
| PRIMERO MAYO | 11 | 0 | 11 |
| BUITRERA | 10 | 0 | 10 |
| HORMIGUERO | 3 | 0 | 3 |
| CASCAJAL | 3 | 0 | 3 |
| MONTEBELLO | 17 | 0 | 17 |
| SALADITO | 1 | 0 | 1 |
| FELIDIA | 3 | 0 | 3 |
| LEONERA | 2 | 0 | 2 |
| **TOTALES** | **256** | **8** | **264** |

El resultado de esta actividad, arrojó que 264 equipos, del inventario físico de equipos propios, portátiles y servidores, al momento de la visita a las IPS Cabeceras y Rurales seleccionadas el 95% de la muestra de auditoría presentan congruencia entre los equipos reportados y los que reposan en las áreas actualmente.

El análisis de la información anterior arroja como resultado que 31 equipos equivalentes al 5% de las áreas seleccionadas en la muestra de auditoría presentan incongruencia 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.

VIGILADO Supersalud

## INVENTARIO DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE INSTALADOS

| 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 | 31/12/2023 |
| Karsperky | High Tech Security Ltda. | Antivirus -630 Call | Antivirus Karspersky Version 11,11,0,452 | High Tech Security Ltda. | 05/11/2024 |
| Karsperky | High Tech Security Ltda. | Una (1) Consola de Administración | Antivirus Karspersky Version 11,11,0,452 | High Tech Security Ltda. | 05/11/2024 |
| microsoft Office 365 | microsoft | Office 365 -250 Licencias | Office 365 | Movistar | 31/11/2024 |
| Annar Lab | Annar | Indefinido | Annar lab | Annar | 31/12/2023 |
| Microsoft Exchange Server Stendert 2019 | Microsoft | Una Licencia | Goverment Open License no level | High Tech Security Ltda. | |
| Suite support | Suite tecnologie | Indefinido | Software para el uso de plantillas nominales con el enfoque de atención primaria | Suite tecnologie | 31/12/2023 |
| 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 | 31/12/2023 |

**Nota:** Las Licencias con fechas de vencimientos en el año 2023 son renovadas en el año 2024 ya que son licencias de continuidad de la operación tanto administrativas, Financieras y Asistenciales, según documento para el procedimiento para la administración de licencia en la red: **GIN-poe-008 Procedimiento para la Administración de Licencia.**

**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; 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 2023, 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 del sistema de información.

## *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 de los equipos de computo de la empresa 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.*





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

***Rafael Cubillos Hoyos***
Jefe oficina de Control Interno
Red de Salud Ladera.

VIGILADO Supersalud



ISO 9001 icontec
IQNet