Verificación, Recomendaciones, Seguimiento y Resultados Sobre el Cumplimiento de las Normas en Materia de Derechos de Autor - Software Año 2019.

Objetivo:

Verificar el cumplimiento de la normatividad legal aplicable en materia de Derecho de Autor y Uso de Software en la Red de Salud de Ladera E.S.E., vigencia 2019

1. **Normatividad Aplicable:**

1.1 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)."

1.2 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)"

1.3 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, (…).".

2. **Alcance:**

El informe contempla la verificación de la información suministrada por los procesos responsables de adelantar la administración y gestión del sistema de información y actividades conexas en la vigencia fiscal 2019.

3. ***De la información que debe remitirse en cumplimiento de la Circular Nº 04 de 2006.***

3.1 Control de Equipos de Cómputo

EQUIPOS EN SERVICO	CANTIDAD
Computadores de Escritorio	447
Computadores Portátiles	6
Servidores	4
TOTAL	**457**

Tabla # 1: Fuente Sistemas de información - Relación equipos de computo.

El cuadro numero uno (1) relaciona el inventario de equipos de cómputo de la Red de Salud de Ladera que tuvo a disposición en la vigencia 2019:

El proceso de apoyo, Sistemas de Información de la Red, cuyo responsable para la vigencia objeto de análisis fue el Ingeniero Julio Cuero Ponce, en el inventario presentado en el cuadro numero uno (1) discrimina las cantidades de equipos (hardware), incluye computadores de mesa, portátil y servidores, para un total de 457 unidades.

3.2 Control de equipos (hardware) relacionado por IPS.

Cuenta de IP Address	Device Type			
Groups	Desktop	Laptop	Server	Total general
Alto Aguacatal	1			1
Alto Nápoles	6			6
Alto Polvorines	3			3
Belén	4			4
Bellavista	6			6
Brisas de Mayo	15			15
Cascajal	2			2
Felidia	4			4
Golondrinas	3			3
Hormiguero	4			4
Hospital Cañaveralejo	95	1	4	100
IPS Siloé	42	2		44
La Buitrera	13	1		14
La Castilla	3			3
La Elvira	2	1		3
La Estrella	11			11
La Leonera	4			4
La Paz Rural	2			2
La Paz Urbana	3			3
La sirena	4			4
La Sultana	10			10
Los Andes	2			2
Lourdes	9			9
Meléndez	56			56
Montebello	17			17
Nápoles	6			6
Pance	2	1		3
Peñas Blancas	3			3
Pichindé	3			3
Polvorines	6			6
Primero de Mayo	25			25
Saladito	4			4
San Pascual	5			5
Sede Administrativa	18			18
Terrón Colorado	45			45
Villacarmelo	2			2

Cuenta de IP Address	Device Type			
Groups	Desktop	Laptop	Server	Total general
Vista Hermosa	6			6
Voragine	1			1
Total general	**447**	**6**	**4**	**457**

Tabla # 2: fuente Proceso Sistemas de información - Relación equipos por IPS.

El cuadro numero dos (2) relaciona los diferentes equipos existentes en la Red, distribuidos por IPS, en el cual se identifica cantidad, descripción del mismo utilizado en la vigencia 2019:

3.3 Control Licencias Instaladas en la Red de Salud de Ladera

RED DE SALUD LADERA ESE				
LISTADO DE LICENCIA DE SOFTWARE				
No	**Documento**	**Nombre Software**	**Proveedor**	**Uso del Software**
1	Licencia de Uso No 5002-38	Visor	Colmena	Manejo de información con la ARP
2	Licencia de Uso por Empresa	Software Ergoinfo	Fundación Iberoamericana Seguridad y Salud Ocupacional	Manual instructivo sobre salud ocupacional
3	Acuerdo de Licencia	R- Fast	DF+C Ingeniería Ltda.	Sistema Integrado Información Hospitalaria y Financiera
4	Factura de Venta No 0199	Antivirus E-Trust V.7.1	High Tech Security Ltda.	Antivirus - 400 Licencias
5	Factura de Venta No 0199	Visual Fox Pro 7-0/9.0	High Tech Security Ltda.	Lenguaje de Programación
6	Factura de Venta No 0199	Project 2003	High Tech Security Ltda.	Software para el banco de proyecto
7	Factura de Venta No 0199	Corel Draw Suite Win Esp	High Tech Security Ltda.	Software para diseño grafico
8	Factura de Venta No 0199	Photo Shop 2.9 Full Fin Esp	High Tech Security Ltda.	Software para diseño grafico y pagina web
9	Factura de Venta No 0199	Suite Lan 602 Edición Limitada	High Tech Security Ltda.	Software el firewall para la red
10	Certificado de Licencia de Programa	Antivirus E-Trust V.7.1	Computer Associates	Antivirus - 60 Licencias
11	Certificado de Licencia de Programa	Antivirus E-Trust r.8.1	Computer Associates	Antivirus - 20 Licencias
12	Certificado de Licencia de Programa	Antivirus E-Trust r.8	Computer Associates	Antivirus - 50 Licencias
13	Certificado de Licencia de Programa	Antivirus E-Trust V.7.1	Computer Associates	Antivirus - 100 Licencias
14	Certificado de Licencia de Programa	BrihStor ARC Serve	Computer Associates	Software para realizar backup
15	Certificado de Licencia de Programa	BrihStor ARC Serve	Computer Associates	Software para realizar backup

RED DE SALUD LADERA ESE				
LISTADO DE LICENCIA DE SOFTWARE				
16	Licencia Open de Microsoft	Microsoft Office 2007 Spanish Open No Level	Coopecol CTA	Software de escritorio Office 2007 - 45 Licencias
17	Licencia Open de Microsoft	Microsoft Office 2003 Win32 Spanish Open No Level	Enter Partes y Equipos	Software de escritorio Office 2003 - 40 Licencias
18	Licencia Open de Microsoft	Microsoft Windows Server CAL 2003 Spanish Open No Level Device Cal	Enter Partes y Equipos	Software administrador de servidor - 60 Licencias
19	Licencia Open de Microsoft	Microsoft Project 2003 Win32 Spanish Open No Level	High Tech Security Ltda.	Software programador y planeador
20	Licencia Open de Microsoft	Microsoft Visual Fox Pro Professional 9.0 English Open No Level	High Tech Security Ltda.	Software de escritorio Office 2007 - 2 Licencias
21	Licencia Open de Microsoft	Microsoft Exchange Server Standard 2003 Spanish Open No Level	Colsof S.A.	Software para el servicio de correo - 3 Licencias
22	Licencia Open de Microsoft	Microsoft Exchange Standard Cal 2003 All Lng Spanish Open No Level Cal Device Cal	Colsof S.A.	Software para el servicio de correo - 50 Licencias
23	Licencia Open de Microsoft	Microsoft Office LCS Standard 2005 Spanish	Colsof S.A.	Software para comunicación interna - 1 Licencia
24	Licencia Open de Microsoft	Microsoft Windows Server CAL 2003 Spanish Open No Level Device Cal	Colsof S.A.	Software administrador de servidor - 20 Licencias
25	Licencia Open de Microsoft	Microsoft Windows Terminal Svr CAL 2003 Spanish Open No Level Device Cal	Colsof S.A.	Software administrador de Terminal - 20 Licencias
26	Acta de Entrega de Contrato	Microsoft Windows Server CAL 2003 Spanish Open No Level Device Cal	Colsof S.A.	Software administrador de servidor - 1 Licencia
27	Acta de Entrega de Contrato	Microsoft Windows Terminal Svr CAL 2003 Spanish Open No Level Device Cal	Colsof S.A.	Software administrador de Terminal - 20 Licencias
28	Acta de Entrega de Contrato	Microsoft Exchange Server Standard 2003 Spanish Open No Level	Colsof S.A.	Software para el servicio de correo - 3 Licencias
29	Acta de Entrega de Contrato	Microsoft Exchange Standard Cal 2003 All Lng Spanish Open No Level Cal Device Cal	Colsof S.A.	Software para el servicio de correo - 50 Licencias
30	Acta de Entrega de Contrato	Microsoft Office LCS Standard 2005 Spanish Open No Level	Colsof S.A.	Software para comunicación interna - 1 Licencia
31	Factura de Venta No 0138	Molp de Office Estándar	Jesús Ortiz Gutiérrez	Software escritorio Office 2007 para varios equipos - 5 Licencias
32	Certificado de Licencia	AUTOCAD LT 2008	Coopecol CTA	1 Licencia
33	Microsoft Exchange Server Stendert 2013	Goverment Open License no level	High Tech Security Ltda.	1 Licencia

RED DE SALUD LADERA ESE				
LISTADO DE LICENCIA DE SOFTWARE				
34	Microsoft Exchange Server Stendert 2013	Goverment Open License no level user cal	High Tech Security Ltda.	20 Licencias
35	Microsoft Link 2013	Goverment Open License 1 license no level	High Tech Security Ltda.	11 Licencias
36	Microsoft Exchange Server ENT CAL 2013	Goverment Open 1 License no level user cal user cal	High Tech Security Ltda.	10 Licencias
37	Microsoft Win RTM DSKTP	WinRmtDsktpSrvcs CAL 2012	High Tech Security Ltda.	20 Licencias
38	Certificado de autenticación	Windows server 2012 standard ROK Hewlett - Packard	High Tech Security Ltda.	1 Licencia

Tabla # 3: fuente sistemas de información - Relación software Red Ladera 2019.

El cuadro numero tres (3) relaciona las licencias del software instalado, el cual operó en la Red de Salud de Ladera en la vigencia 2019.

3.4 Mecanismos de Control implementados para evitar la instalación de Programas o Aplicativos no Licenciados.

Al efectuar la verificación se puede evidenciar que el software que está en uso en cada uno de los equipos de cómputo, se controla a través de:

- Política de dominio del administrador, que sólo indica que software está instalado en los equipos, sino que, restringe la instalación de cualquier software sin la autorización del Administrador.

- El software específico que requiera un servidor público en desempeño de sus funciones debe ser solicitado y justificado al área de sistemas de información por el responsable de cada Proceso Asistencial o de Apoyo.

- El Proceso de Sistemas de Información centraliza, custodia y controla los medios de instalación y licencias.

- Revisión periódica en los equipos de computo, adelantada por el área de Sistemas de Información, a fin de identificar y controlar el software que no está autorizado, efectuando las depuraciones respectivas, además, de la auditoria que ejecuta la Revisoría Fiscal en la evaluación del control interno de Tecnología Informática y evaluación de otros aspectos de control que se identifican durante la visita en la vigencia.

- Implementación de política de seguridad informática de la Red de Salud Ladera bajo Resolución Nº 046A-10 (13 de Abril de 2010), en su Numeral 3, apartado "*política de seguridad para computadores"* se prohíbe estrictamente la instalación de software no autorizado, incluyendo el que haya sido adquirido por el propio usuario con el fin de prevenir demandas legales o la introducción de virus informáticos.

- Las licencias del software instalado son exclusivamente para los equipos de los servidores públicos que las requieren en el desempeño de sus funciones.

3.5 Destino Final del Software dado de Baja

De acuerdo al criterio técnico del Proceso de Sistemas de Información sobre el software obsoleto y fuera de servicio, la gerencia autorizará la destrucción de los medios físicos teniendo en cuenta que estos bienes están amparados con derechos de autor y por lo tanto no son susceptibles de venta.

Como resultado del seguimiento que se adelanta al área de Sistemas de Información, por la Oficina de Control Interno, tuvo en cuenta la auditoria ejecutada por la Revisoría Fiscal, Contraloría Municipal, observando que a la fecha no se ha presentado ningún software para dar de baja.

3.6 Conclusión

Conforme a la verificación y seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se evidencia que la Red de Salud la Ladera, Oficina de sistemas de Información, cumple con las Directivas Presidenciales Nº 01 de 1999, Nº 02 de 2002 y la Circular 04 de 2006 y Circular N° 017 de 2011, normas relacionadas con la protección del Derecho de Autor y el uso de software.

3.7 Recomendaciones

En el mecanismo contemplado para la baja del software obsoleto o fuera de servicio y la depuración del software no licenciado en los equipos que se encuentran en la Red, es indispensable por parte de la Oficina de Sistemas de Información establecer cronograma de revisión periódica y seguimiento, permitiendo con ello reducir la posibilidad de instalar software no licenciado por parte de los usuarios.

Cordialmente,

SIR ARMANDO ALVAREZ
Jefe Oficina de Control Interno
Red de Salud de Ladera E.S.E.