

**INFORME SOBRE LA LEGALIDAD DEL SOFTWARE VIGENCIA 2024**

**OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION**

**JANNETH PATRICIA RONCANCIO RODRIGUEZ**

**Jefe de control interno de gestión**

**PAMPLONA, 19 DE FEBRERO DEL 2025**



## **OBJETIVO:**

Verificar, el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software en la ESE.

## **ALCANCE:**

Vigencia 2024.

## **METODOLOGÍA:**

Se solicitó la información necesaria para la elaboración del informe al ingeniero Jair José Cañate Celedón profesional universitario de la oficina de Informática y Estadística y dio respuesta en el día 14 de febrero del 2025 bajo el radicado número 20252090010873.

## **MARCO LEGAL:**

- Ley 23 de 1982. Sobre derechos de autor.
- Ley 44 de 1993. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944.
- Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1826 de 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993.
- Decreto 2145 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1537 de 2001. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.
- Directiva Presidencial N.º 01 de 1999. Respeto al derecho de autor y a los derechos conexos.



- Directiva Presidencial N.º 02 de 2002. Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).
- Circular 07 de 2005. Verificación cumplimiento normas uso de software.
- Circular N.º 04 del 22 de diciembre de 2006. "Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software".
- Circular N.º 012 de 2007. Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).
- Circular N.º 017 de 2011. 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).
- Circular externa número 027 del 29 de diciembre del 2023 "Modifican circular 017 del 01 de junio del 2011".



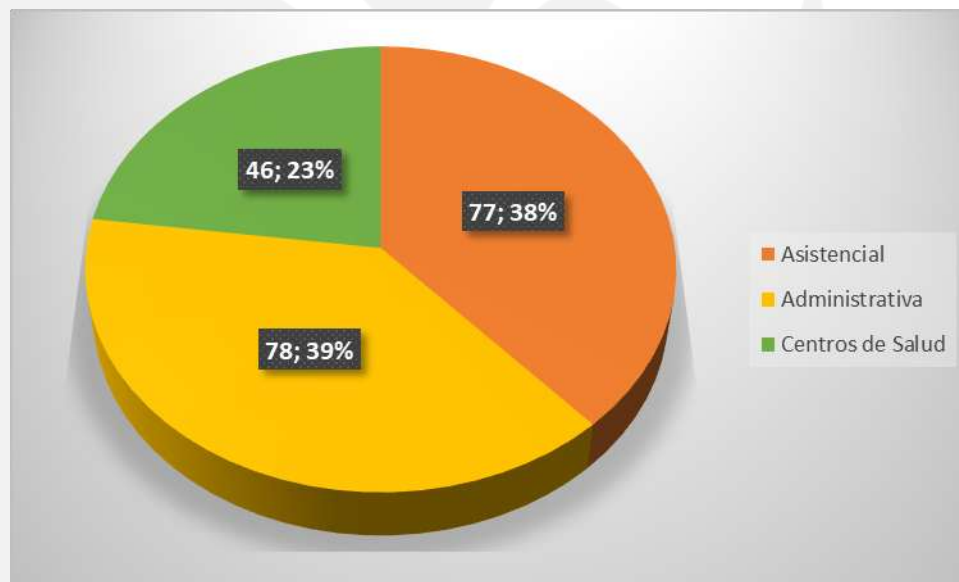
## DESARROLLO DEL INFORME

### N.º DE EQUIPOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.

La E.S.E Hospital San Juan de Dios de Pamplona cuenta con doscientos un (201) equipos de cómputo, los cuales se encuentran distribuidos en áreas administrativas, asistenciales y con los Centros de Salud.

| AREA             | Nº EQUIPOS | %          |
|------------------|------------|------------|
| Asistencial      | 77         | 38         |
| Administrativa   | 78         | 39         |
| Centros de Salud | 46         | 23         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>201</b> | <b>100</b> |

De esta forma encontramos que el 38% de los equipos está asignado en la sede central a la parte asistencial, el 39% a la parte administrativa, mientras que el 23% restante en los Centros de Salud, teniendo en cuenta la siguiente imagen.



## LICENCIAMIENTO DE LOS EQUIPOS.

Tan solo se cuenta con cuarenta (40) equipos con licencia, de los quince (15) equipos están dispuestos en la parte administrativa, dieciocho (18) en la parte asistencial y siete (7) en los municipios adscritos, de la siguiente manera:

| UNIDAD FUNCIONAL                 | SISTEMA OPERATIVO      | LICENCIA                                                                            |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| OFICINA DE INFORMATICA           | WINDOWS 7 PROFESSIONAL | J4XCQ-6KT3H-M2MY-9FY7H-76RCZ                                                        |
| OFICINA DE INFORMATICA           | WINDOWS 10             | 29KWC-QFDPK-GMQ2Q-C4RCK-HTTK                                                        |
| OFICINA DE INFORMÁTICA           | WINDOWS 7 ULTIMATE     | XMYHH-J726K-9XFHY-TX7RP-F7GYZ                                                       |
| OFICINA DE INFORMATICA           | WINDOWS 10             | J9GH9-4DQDC-VH47J-GTVMY-C92QZ                                                       |
| FARMACIA                         | WINDOWS 10 PRO         | V3VRY-JVV9Y-62FFX-R4WMY-D2TTZ                                                       |
| URGENCIAS                        | WINDOWS 7 PROFESIONAL  | T2TQ3-HT2XX-YVDWQ-P6W6Q-72HYZ                                                       |
| URGENCIAS                        | WINDOWS 7 PROFESIONAL  | 6HV9W-CYKR9-KDHFR-KDC4Q-Y66FZ                                                       |
| ALMACEN                          | WINDOWS 10 PRO         | DVXFQ-6V3WD-WFYCX-R4DM4-R9CGZ                                                       |
| GESTION DOCUMENTAL               | WINDOWS 11             | SPP-00005 M365 APPS FOR BUSINESS RETAIL<br>MICROSOFT® M365 APPS FOR BUSINESS RETAIL |
| GESTION DOCUMENTAL               | WINDOWS 11             | SPP-00005 M365 APPS FOR BUSINESS RETAIL<br>MICROSOFT® M365 APPS FOR BUSINESS RETAIL |
| SUB ADMINISTRATIVA               | WINDOWS 11             | SPP-00005 M365 APPS FOR BUSINESS RETAIL<br>MICROSOFT® M365 APPS FOR BUSINESS RETAIL |
| CARTERA                          | WINDOWS 11             | SPP-00005 M365 APPS FOR BUSINESS RETAIL<br>MICROSOFT® M365 APPS FOR BUSINESS RETAIL |
| SUBDIRECCION<br>ADMIIINISTRATIVA | WINDOWS 11             | SPP-00005 M365 APPS FOR BUSINESS RETAIL<br>MICROSOFT® M365 APPS FOR BUSINESS RETAIL |
| TALENTO HUMANO                   | WINDOWS 11             | SPP-00005 M365 APPS FOR BUSINESS RETAIL<br>MICROSOFT® M365 APPS FOR BUSINESS RETAIL |
| BRIGADAS                         | WIN-10 PRO             | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365                                                     |
| BRIGADAS                         | WIN-10 PRO             | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365                                                     |
| BRIGADAS                         | WIN-10 PRO             | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365                                                     |
| BRIGADAS                         | WIN-10 PRO             | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365                                                     |
| BRIGADAS                         | WIN-10 PRO             | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365                                                     |



|                         |                     |                                        |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| BRIGADAS                | WIN-10 PRO          | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365        |
| SISTEMAS                | WINDOWS 11          | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365        |
| GERENCIA                | WINDOWS 11          | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365        |
| CONSULTORIO CX          | WINDOWS 11          | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365        |
| CONSULTORIO CX          | WINDOWS 11          | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365        |
| CONSULTORIO CX          | WINDOWS 11          | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365        |
| CONSULTORIO CX          | WINDOWS 11          | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365        |
| CACOTA                  | WINDOWS SERVER 2022 | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365        |
| CHITAGA                 | WINDOWS SERVER 2022 | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365        |
| SILOS                   | WINDOWS SERVER 2022 | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365        |
| PAMPLONITA              | WINDOWS SERVER 2022 | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365        |
| MUTISCUA                | WINDOWS SERVER 2022 | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365        |
| CUCUTILLA               | WINDOWS SERVER 2022 | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365        |
| CONTRATACION            | WINDOWS 11          | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365        |
| SUBDIRECCION CIENTIFICA | WINDOWS 11          | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365        |
| TRABAJO SOCIAL          | WINDOWS 11          | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365        |
| URGENCIAS               | WINDOWS 11          | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365        |
| HOSPITALIZACION         | WINDOWS 11          | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365        |
| HOSPITALIZACION         | WINDOWS 11          | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365        |
| CHITAGA                 | WINDOWS 11          | BUSINESS RETAIL MICROSOFT® M365CHITAGA |

Teniendo en cuenta el cuadro anterior solo 40 equipos están licenciados de 201, lo que corresponde a un 19%.



## **MECANISMO DE CONTROL ESTABLECIDO PARA EVITAR QUE LO USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTAN CON LA LICENCIA RESPECTIVA.**

Como medida de seguridad para evitar instalaciones de programas o aplicativos sin licencia, se tienen los equipos restringidos con usuarios administrador manejado por la oficina de Informática y Estadística lo que impide ejecutar cualquier aplicación que se vaya a instalar sin los respectivos permisos institucionales.

## **DESTINO FINAL DADO AL SOFTWARE QUE SE DA DE BAJA.**

Durante la vigencia 2024 no se dio de baja ningún software en la entidad.

## **RECOMENDACIONES**

- Llevar a cabo por parte de la oficina de Informática y Estadística verificaciones periódicas, que permitan descartar la instalación de aplicativos o programas sin la licencia respectiva en los equipos de cómputo propiedad de la ESE.
- Tener en cuenta en todo proceso contractual que se tenga previsto llevar a cabo en la entidad para adquisición de hardware, que se adquieran de igual forma las licencias requeridas de software para el adecuado funcionamiento de dichos equipos.
- Establecer un procedimiento para asegurar, determinar y mantener dentro de la entidad bienes que cumplan con los derechos de autor, en especial los relacionados con Software.
- Legalizar las licencias del software que no cuenta con la misma, a través de las diferentes opciones de legalización que se dan en el mercado, como podría ser la adquisición de kits de legalización o cualquier otra opción que sea viable para la entidad, instalar software gratuito o prever la compra de nuevos equipos debidamente licenciados.
- Recordar que el uso de software que no se encuentre debidamente licenciado es sancionado con penas pecuniarias o en dado caso privativas de la libertad.

Proyecto: ing. Mónica Suarez

Reviso: Patricia Roncancio – Jede de control interno.



# ANEXO 1: EVIDENCIA DE PRESENTACION DE INFORME EN EL DNDA



**DNDA**  
Dirección Nacional  
de Derecho de Autor  
Ministerio del Interior

## CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2024

### Respetado(a) Usuario(a):

**Janneth Patricia Roncancio Rodriguez**

**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA**

**Pamplona (Norte de Santander)**

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 19-02-2025 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orden                                                                                                                                                                                                        | Territorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sector                                                                                                                                                                                                       | Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Departamento                                                                                                                                                                                                 | Norte de Santander                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Municipio                                                                                                                                                                                                    | Pamplona                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Entidad                                                                                                                                                                                                      | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nit                                                                                                                                                                                                          | 890501019                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre funcionario                                                                                                                                                                                           | Janneth Patricia Roncancio Rodriguez                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dependencia                                                                                                                                                                                                  | Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cargo                                                                                                                                                                                                        | Control Interno de gestion                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Con cuantos equipos cuenta la entidad                                                                                                                                                                     | 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. El software se encuentra debidamente licenciado?                                                                                                                                                          | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?                                                   | Como medida de seguridad para evitar instalaciones de programas o aplicativos sin licencia se tienen los equipos restringidos con usuarios administrador manejado por el departamento de sistemas lo que impide ejecutar cualquier aplicación que se vaya a instalar sin los respectivos permisos institucionales. |
| 4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?                                                                                                                            | En referencia a la solicitud no se ha dado de baja software en la institución en la vigencia 2024.                                                                                                                                                                                                                 |
| Ingrese el Link de la publicación en su entidad del Informe de Software en los términos de la Circular 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno | <a href="https://hsdp.gov.co/portal/category/ley-de-transparencia/control/inf-oficina-control-interno/informe-software-legal/">https://hsdp.gov.co/portal/category/ley-de-transparencia/control/inf-oficina-control-interno/informe-software-legal/</a>                                                            |

Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico +57 (601) 7868220 ext. 1114, o al correo electrónico [info@derechodeautor.gov.co](mailto:info@derechodeautor.gov.co)

Se ha enviado una copia al correo registrado: patyronc@hotmail.com

**UAE. Dirección Nacional de Derecho de Autor**

Dirección: Calle 28 N°13A- 15 Piso 17. Bogotá, Colombia

Teléfono: + 57 (601) 786-82-20

Línea PQRSF: 01 8000 127878