

 <p><b>E.S.E HOSPITAL</b> San Carlos Aipe-Huila NIT. 891.180.538-1</p>	<b>ESE HOSPITAL SAN CARLOS AIPE-HUILA</b> <b>NIT. 891.180.238-1</b>		<b>CODIGO</b>	<b>GDE-GTH-FO-04</b>
			<b>VERSION</b>	<b>05</b>
			<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
<b>ACTA</b>		<b>PAGINA</b>	<b>1 de 7</b>	

## ACTA NUMERO 001 DE 2025

### INFORME DRECHOS DE AUTOR 2024

<b>ACTA</b>		<b>Número</b>	<b>CI-001-2025</b>					
Tema: Auditoria Reporte Derechos de Autor								
Fecha de Realización del Evento		DD 17	MM 03	AAAA 2025				
<b>MACROPROCESO</b>	<b>MIPG. SISTEMAS DE INFORMACION</b>			Cód.:				
<b>PROCESO</b>	Dar cumplimiento a lo dispuesto en la circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, realizando la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software.			Cód.:				
<b>SUBPROCESO</b>	Inventario Sistemas de Información			Cód.:				
Municipio	Aipe Huila		Entidad	E.S.E Hospital San Carlos				
Dirección	Av. Nuevo Milenio No. 12 <sup>a</sup> - 13	Telefono de Contacto	6088389162 3208404626	Email:	esehospitalsancarlos@yahoo.es Web: <a href="http://www.esesancarlos.gov.co">www.esesancarlos.gov.co</a>			
<b>RESPONSABLES DEL PROCESO</b>								
<b>Por MIPG</b>		<b>Por de la ESE San Carlos de Aipe Huila</b>						
Nombre	<b>ANTONIO GUTIERREZ</b>	Nombre	<b>Dr. ALVARO ENRIQUE DIAZGRANADOS YAGUAR</b>					
Cargo	Contratista de Apoyo a la Gestión de MIPG	Cargo	Gerente de la ESE					
Telefono Contacto	312 584 51 50	Telefono Contacto	3184332426					
Email	<a href="mailto:anguti2007@yahoo.es">anguti2007@yahoo.es</a>	Email	<a href="mailto:gerencia@esesancarlos.gov.co">gerencia@esesancarlos.gov.co</a>					
Responsables del Proceso:								
<b>DEICY LIZCANO PASTRANA</b> Responsable Sistema de Informacion ESE <b>ALVARO ENRIQUE DIAZGRANADOS YAGUAR</b> Gerente de la ESE <b>ANTONIO GUTEIRREZ,</b> Contratista de Apoyo para la Gestión de Control Interno.								

Proyecto: <b>L. TALENTO HUMANO</b>	Reviso: <b>L. SUBGERENCIA ADMINIST.</b>	Aprobó: <b>GERENCIA</b>
Nombre: <b>MARTHA CHARRY</b>	Nombre: <b>JHON M. SAAVEDRA</b>	Nombre: <b>ALVARO E. DIAZGRANADOS YAGUAR</b>
Telefono: 3208404626	Av. Nuevo Milenio N. 12 <sup>a</sup> -13 Aipe (H)	Email: <a href="mailto:esehospitalsancarlos@yahoo.es">esehospitalsancarlos@yahoo.es</a>

**VIGILADO SUPERSALUD**

 <p><b>E.S.E HOSPITAL</b> San Carlos Aipe-Huila NIT. 891.180.538-1</p>	<p><b>ESE HOSPITAL SAN CARLOS AIPE-HUILA</b> <b>NIT. 891.180.238-1</b></p>	<b>CODIGO</b>	<b>GDE-GTH-FO-04</b>
		<b>VERSION</b>	<b>05</b>
		<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
	<b>ACTA</b>	<b>PAGINA</b>	<b>2 de 7</b>

<b>OBJETIVO</b>	<p><b>GENERAL:</b></p> <p>Verificar el grado de cumplimiento y aplicación de lo dispuesto en la circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, realizando la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software</p>
<b>ALCANCE</b>	<p>Inicia con la verificación y seguimiento que se realiza sobre la ejecución del uso adecuado de programas de computador, (Software) al interior de la Empresa Social del Estado Social de Aipe – Huila, para prevenir y evitar el uso no autorizado y/o que no esté debidamente licenciado y termina con la consolidación y actualización de inventario de sistemas de información de la ESE Hospital San Carlos de Aipe-Huila.</p>
<b>MARCO LEGAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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.</li> <li>➤ 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.</li> <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> <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</li> </ul>

Proyecto: <b>L. TALENTO HUMANO</b>	Reviso: <b>L. SUBGERENCIA ADMINIST.</b>	Aprobó: <b>GERENCIA</b>
Nombre: <b>MARTHA CHARRY</b>	Nombre: <b>JHON M. SAAVEDRA</b>	Nombre: <b>ALVARO E. DIAZGRANADOS YAGUAR</b>
Telefono: 3208404626	Av. Nuevo Milenio N. 12 <sup>a</sup> -13 Aipe (H)	Email: <a href="mailto:esehospitalsancarlos@yahoo.es">esehospitalsancarlos@yahoo.es</a>

**VIGILADO SUPERSALUD**

 <p><b>ESE HOSPITAL SAN CARLOS AIPE-HUILA</b> NIT. 891.180.238-1</p>	CODIGO	GDE-GTH-FO-04
	VERSION	05
	VIGENCIA	2025
<b>ACTA</b>	PAGINA	<b>3 de 7</b>

	<p>sobre programas de computador (software).</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Licencia Copyleft:</b> Es software libre cuyos términos de distribución no permiten a los redistribuidores agregar ninguna restricción adicional cuando éstos redistribuyen o modifican el software. Esto significa que cada copia del software, aun si ha sido modificado, debe ser software libre.</li> <li>◆ <b>Licencia de software de Demo:</b> Es un software para su evaluación, con limitaciones en su desempeño.</li> <li>◆ <b>Licencia dominio público:</b> Software sin copyright. Algunos tipos de copia o versiones modificadas pueden no ser libres si el autor impone restricciones adicionales en la redistribución del original o de trabajos derivados.</li> <li>◆ <b>Licencia Freeware:</b> Software de forma libre y gratuita, aunque esta sesión pueda ser bajo determinadas condiciones.</li> <li>◆ <b>Licencia GPL:</b> Es una licencia Pública General Reducida de GNU, o GNU LGPL para abreviar. Es una licencia de software libre, pero no tiene un copyleft fuerte, porque permite que el software se enlace con módulos no libres.</li> <li>◆ <b>Licencia libre no protegido con copyleft:</b> Software libre pero no protegido con copyleft, entonces algunas copias o versiones modificadas pueden no ser libres completamente.</li> <li>◆ <b>Licencia OEM:</b> Licencia que supedita su venta a que esta debe ser como parte de un equipo nuevo, estando prohibido venderlos si no es bajo esta condición.</li> <li>◆ <b>Licencia propietaria:</b> software cuya copia, redistribución o modificación están, en alguna medida, prohibidos por su propietario. Para usar, copiar o redistribuir, se debe solicitar permiso al propietario o pagar.</li> <li>◆ Licencia determinada a un número de equipos que pueden utilizar el mismo código de licencia, quedando el fabricante de dicho software autorizado para hacer las comprobaciones que considere oportunas para ver que las licencias que se están utilizando son las adquiridas.</li> <li>◆ <b>Licencia:</b> Es un contrato entre el autor titular o fabricante sobre los derechos de explotación, distribución y el comprador de dicha licencia, para el uso de la licencia de software cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas por el fabricante.</li> <li>◆ <b>Sistema Operativo:</b> Es un conjunto de programas que permite manejar la</li> </ul>

Proyecto: <b>L. TALENTO HUMANO</b>	Reviso: <b>L. SUBGERENCIA ADMINIST.</b>	Aprobó: <b>GERENCIA</b>
Nombre: <b>MARTHA CHARRY</b>	Nombre: <b>JHON M. SAAVEDRA</b>	Nombre: <b>ALVARO E. DIAZGRANADOS YAGUAR</b>
Telefono: 3208404626	Av. Nuevo Milenio N. 12 <sup>a</sup> -13 Aipe (H)	Email: <a href="mailto:esehospitalsancarlos@yahoo.es">esehospitalsancarlos@yahoo.es</a>

**VIGILADO SUPERSALUD**

 <p><b>E.S.E HOSPITAL</b> San Carlos Aipe-Huila NIT. 891.180.238-1</p>	<b>ESE HOSPITAL SAN CARLOS AIPE-HUILA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>GDE-GTH-FO-04</b>
	<b>NIT. 891.180.238-1</b>	<b>VERSION</b>	<b>05</b>
		<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
	<b>ACTA</b>	<b>PAGINA</b>	<b>4 de 7</b>

	<p>memoria, disco, medios de almacenamiento de información y los diferentes periféricos o recursos de nuestra computadora, como son el teclado, el mouse, la impresora, la placa de red, entre otros.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Software Antivirus:</b> Los antivirus son programas cuyo objetivo es detectar y eliminar virus informáticos. Con el transcurso del tiempo, los antivirus han evolucionado hacia programas más avanzados que además de buscar y detectar virus informáticos consiguen bloquearlos, desinfectar archivos y prevenir una infección de los mismos.</li> <li>◆ <b>Software libre:</b> El software libre es un software cuyo código fuente puede ser estudiado, modificado, y utilizado libremente con cualquier finalidad y redistribuido con cambios o mejoras sobre ellas.</li> <li>◆ <b>Software Ofimática:</b> software que permite crear, manipular, almacenar y transmitir digitalmente la información que se necesita en una oficina para realizar las tareas cotidianas y alcanzar sus objetivos.</li> <li>◆ <b>Software:</b> Conjunto de los componentes necesarios para hacer posibles rutinas específicas.</li> </ul> <p><b>WAN:</b> Red de Área Amplia.</p>
<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. La OMPI administra varios tratados internacionales en la esfera del derecho de autor y los derechos conexos.
<b>METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS</b>	
<p>La metodología aplicada será la contenida en el procedimiento de auditoría y las normas de auditoría generalmente aceptadas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se utilizará elementos de juicio como la observación, indagación, comprobación y análisis entre otros: determinación de procedimiento de auditoría, elaboración de papeles de trabajo, Elaboración de listas de chequeo para la auditoría, obtención y análisis de evidencias, revisión documental, revisión de procedimientos y observación directa.</li> <li>2. Según la ley de protección de datos, se solicita permiso al auditado para que autorice hacer tomas de fotografías de evidencias durante el desarrollo de la auditoría siendo este autorizado por el auditado.</li> </ol>	
<b>DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:</b>	
<p>La E.S.E Hospital San Carlos de Aipe Huila, cuenta con una estructura organizacional por dependencias y procesos. Articulándose a través de redes estructuradas que permite la interacción de todas las actividades y procedimientos que se ejecutan.</p>	

Proyecto: <b>L. TALENTO HUMANO</b>	Reviso: <b>L. SUBGERENCIA ADMINIST.</b>	Aprobó: <b>GERENCIA</b>
Nombre: <b>MARTHA CHARRY</b>	Nombre: <b>JHON M. SAAVEDRA</b>	Nombre: <b>ALVARO E. DIAZGRANADOS YAGUAR</b>
Telefono: 3208404626	Av. Nuevo Milenio N. 12 <sup>a</sup> -13 Aipe (H)	Email: <a href="mailto:esehospitalsancarlos@yahoo.es">esehospitalsancarlos@yahoo.es</a>

**VIGILADO SUPERSALUD**

 <p><b>ESE HOSPITAL SAN CARLOS AIPE-HUILA</b> NIT. 891.180.238-1</p>	CODIGO	GDE-GTH-FO-04
	VERSION	05
	VIGENCIA	2025
<b>ACTA</b>	PAGINA	<b>5 de 7</b>

En este sentido, como responsable de apoyo a las acciones de control interno hago el proceso de verificación del cumplimiento de derechos de autor conforme a lo siguiente:

1. **¿Con cuántos Equipos cuenta la Entidad?**

Actualmente a corte marzo 17 de 2025, se evidencian un total de 52 COMPUTADORES, clasificados así:

INVENTARIO EQUIPOS	CANTIDAD	TOTALES
Computadores de Mesa Area Misional	18	18
Computadores de Mesa Area Administrativa-Financiera	12	12
Computadores Portátiles Area Misional Programa APS	12	12
Computadores Portátiles Area Administrativa-Financiera	1	1
<b>TOTALES</b>	<b>52</b>	<b>52</b>

**En total la Entidad ESE San Carlos de Aipe-Huila, cuenta con la totalidad de 52 computadores de los cuales Treinta (39) son Equipos de Mesa y Trece (13) son portátiles.**

2. **¿El Software utilizados en estos computadores está debidamente licenciado?**

**Si:** Todos los equipos utilizados por la Empresa Social del Estado, "E.S.E Hospital San Carlos de Aipe Huila", cuentan con el licenciamiento del software utilizado. Los aplicativos como SIGEP, Supersalud, Sivigila, Sispro, SIHO – 2193, cuenta con licencias suministradas por el responsable de su operatividad.

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

- a- Se cuenta con un servidor que controla el ingreso a todos los equipos asociados a este.
- b- Se realizan constantes verificaciones de instalaciones de software no autorizado.
- c- Se cuenta con directrices de restricción para la instalación de software no autorizados, y utilizaciones de accesibilidad a plataformas no permitidas.
- d- Se realiza Auditoria de Sistemas de Informacion de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias de cada Vigencia ejecutado por la Oficina de Control Interno.
- e- Se elabora cada vigencia el Plan Estratégico de Tecnologías de la Informacion.
- f- Se elabora en cada vigencia el Plan de Seguridad y Privacidad de la Informaci
- g- Se elabora en cada vigencia el plan de Tratamiento de Riesgos y Privacidad de la Informacion.

Proyecto: <b>L. TALENTO HUMANO</b>	Reviso: <b>L. SUBGERENCIA ADMINIST.</b>	Aprobó: <b>GERENCIA</b>
Nombre: <b>MARTHA CHARRY</b>	Nombre: <b>JHON M. SAAVEDRA</b>	Nombre: <b>ALVARO E. DIAZGRANADOS YAGUAR</b>
Telefono: 3208404626	Av. Nuevo Milenio N. 12 <sup>a</sup> -13 Aipe (H)	Email: <a href="mailto:esehospitalsancarlos@yahoo.es">esehospitalsancarlos@yahoo.es</a>

 <p><b>ESE HOSPITAL SAN CARLOS AIPE-HUILA</b> NIT. 891.180.238-1</p>	CODIGO	GDE-GTH-FO-04
	VERSION	05
	VIGENCIA	2025
<b>ACTA</b>	PAGINA	<b>6 de 7</b>

**4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en la Entidad?**

Todo software que se dé de baja, se deja constancia de copia en disco externo, y se da de baja de los inventarios de la Entidad, se levanta acta del proceso aplicado para este tipo de bajas.

**CONCLUSIONES: RECOMENDACIONES**

- Socializar a todos los funcionarios los lineamientos técnicos adoptados por la Empresa para garantizar la seguridad de la información, el buen uso del internet, y de los equipos asignados a cada dependencia y/o funcionarios.
- Realizar un inventario de las áreas y procesos que manejan información relevante y sensible, para que se realicen constantemente copias de seguridad y estas sean conservados en dispositivos seguros y recuperables.
- Realizar constantemente el mantenimiento preventivo de los dispositivos de cómputo.

**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**

**Computador e Impresora**



Proyecto: <b>L. TALENTO HUMANO</b>	Reviso: <b>L. SUBGERENCIA ADMINIST.</b>	Aprobó: <b>GERENCIA</b>
Nombre: <b>MARTHA CHARRY</b>	Nombre: <b>JHON M. SAAVEDRA</b>	Nombre: <b>ALVARO E. DIAZGRANADOS YAGUAR</b>
Telefono: 3208404626	Av. Nuevo Milenio N. 12 <sup>a</sup> -13 Aipe (H)	Email: <a href="mailto:esehospitalsancarlos@yahoo.es">esehospitalsancarlos@yahoo.es</a>

**VIGILADO SUPERSALUD**

 <p><b>ESE HOSPITAL SAN CARLOS AIPE-HUILA</b> NIT. 891.180.238-1</p>	CODIGO	GDE-GTH-FO-04
	VERSION	05
	VIGENCIA	2025
<b>ACTA</b>	PAGINA	<b>7 de 7</b>

### PLAN DE MEJORAMIENTO

No	HALLAZGO	DESCRIPCION	FECHA DE CIERRE
1	0	NA	NA

En constancia se Firma, por:

  
**ANTONIO GUTIERREZ**  
 Contratista de Apoyo a MIPG



**Vo. Bo ALVARO ENRIQUE DIAZGRANADOS YAGUAR**  
 Gerente  
**E.S.E SAN CARLOS DE AIPE HUILA**



**Vo. Bo DEYCI LIZCANO PASTRANA**  
 Ingeniero de Sistemas  
**ESE Hospital San Carlos de Aipe Huila**

Proyecto: <b>L. TALENTO HUMANO</b>	Reviso: <b>L. SUBGERENCIA ADMINIST.</b>	Aprobó: <b>GERENCIA</b>
Nombre: <b>MARTHA CHARRY</b>	Nombre: <b>JHON M. SAAVEDRA</b>	Nombre: <b>ALVARO E. DIAZGRANADOS YAGUAR</b>
Telefono: 3208404626	Av. Nuevo Milenio N. 12 <sup>a</sup> -13 Aipe (H)	Email: <a href="mailto:esehospitalsancarlos@yahoo.es">esehospitalsancarlos@yahoo.es</a>

**VIGILADO SUPERSALUD**