

103-05-01-16-2024

Marzo 01 de 2024

INFORME DE DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE

Objetivo:

- Verificar el cumplimiento de derechos de autor software en la ESE San Sebastián al 29 de febrero de 2024.

ALCANCE:

La auditoría interna se realizará por parte del asesor de control interno, durante los primeros días del mes de marzo de 2024, en las instalaciones de la ESE San Sebastián, para emitir el respectivo informe, acorde a lo establecido en la Circular 4 de 2006.

METODOLOGÍA:

La técnica utilizada para el desarrollo de la auditoría interna será observación de las licencias de funcionamiento del software utilizado por la IPS para el procesamiento de la información, producto de la ejecución de las actividades relacionadas con la misión institucional para el cumplimiento de los objetivos definidos.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA:

En virtud de las competencias de Control Interno, establecida en la CP, Ley 87 de 1993 y Decreto 1499 de 2017, a lo establecido en la Directiva Presidencial No. 02 de febrero 12 de 2002, Circular 4 de 2006, se procedió con la verificación al cumplimiento de derechos de autor software en la ESE San Sebastián, encontrando las siguientes novedades:

- Acorde al inventario de equipos de cómputo al servicio de la ESE San Sebastián, son 159 unidades, de las cuales 10 tienen licencia de OFFICE

Carrera 4 No. 9-103, telefax 8470197-8470198

<http://www.esesansebastianlph.gov.co>

esesansebastianlph@esesansebastianlph.gov.co

NOMBRE DEL PC	LICENCIAS DE OFFICE
ARCHIVO	XBKP4-NMKBM-XXXXXXX
LIDER TALENTO	4MWGN-X8K93- XXXXX
TALENTOAUXI	GK64Q-ND7RV-XXXXXX
SEGURIDADST	WHDMQ-N6RM9-XXXXXX
PROYECTOS	YBNK7-MTX9D-XXXXXXX
CARTERA	KWFYB-YPNPG-XXXXXX
SECRETARIA	HR2N6-FVD34-XXXXXXX
GESTIONDOCU	GK64Q-ND7RV-XXXXXX
GESTIONAUXI	TR69N-F9F48-XXXXXXX
PORTATILGAF	NCB9B-WPRR4-XXXXX

64 equipos tienen licencia de Windows

NOMBRE DEL PC	LICENCIAS DE WINDOWS 10	WINDOWS
SERVER01	Windows Server 2016	Win Server 2016
SERVER02	Windows Server 2016	Win Server 2016
SERVER03	Windows Server 2019	Win Server 2019
ESTADISTICA	DMMMN-KHG4Q-XXXXXXX	Wind. 10 Pro
FACTU11	QDTGF-NMWGY-XXXXXXX	Wind. 10 Pro
FACTU12	M3CGJ 6NYBD XXXXXXXX	Wind. 10 Pro
AUDITORAPC	JCVW6-JNHGB-XXXXXXX	Wind. 10 Pro
AUXICARTERA	KWQ8N-8Q8FQ-XXXXXXX	Wind. 10 Pro
FACTU01	Windows 10 Pro Hp	Wind. 10 Pro
FARMACIA	GTQNQ-FPBW2-XXXXXXX	Wind. 10 Pro
FACTUFARMACIA	Windows 10 Pro Hp	Wind. 10 Pro
CONSULTA02	Windows 10 Pro Hp	Wind. 10 Pro
CONSULTA04	Windows 10 Pro Hp	Wind. 10 Pro
CONSULTA05	Windows 10 Pro Hp	Wind. 10 Pro
CONSULTA06	Windows 10 Pro Hp	Wind. 10 Pro
CONSULTA07	Windows 10 Pro Hp	Wind. 10 Pro
CONSULTA08	Windows 10 Pro Hp	Wind. 10 Pro
CONSULTA09	Windows 10 Pro Hp	Wind. 10 Pro
CONSULTA10	Windows 10 Pro Hp	Wind. 10 Pro
CONSULTA11	Windows 10 Pro Hp	Wind. 10 Pro
CONSULTA12	Windows 10 Pro Hp Tel	Wind. 10 Pro

CONSULTA13	Windows 10 Pro Hp	Wind. 10 Pro
FACTUDONT	Windows 10 Pro Hp	Wind. 10 Pro
ODONTOLOGIA2	Windows 10 Pro Hp	Wind. 10 Pro
IMPRESIÓN	2PBHR-7WN2M-XXXXXXXX	Wind. 10 Pro
LIDER TALENTO	FXCYK-KBNBY-XXXXXXXX	Wind. 10 Pro
NOMINA	WJ7NC-G3QWM-XXXXXXXX	Wind. 10 Pro
COORDPIC	DMMMN-KHG4Q-XXXXXX	Wind. 10 Pro
COORDIAM	DMMMN-KHG4Q-XXXXXX	Wind. 10 Pro
IAMIAUXI	DMMMN-KHG4Q-XXXXXX	Wind. 10 Pro
SISTEMAS	M3CGJ 6NYBD XXXXXXXX	Wind. 10 Pro
SEGURIDADST	M3CGJ 6NYBD XXXXXXXX	Wind. 10 Pro
FACTU4505	RBQ4W-GDVJG-XXXXXX	Wind. 10 Pro
COORDPYP	23WR3-F9GCC-XXXXXX	Wind. 10 Pro
FINANCIERA	KN9WG-CJ8WQ-XXXXXX	Wind. 10 Pro
CONTABLE	V7H6X-CFXHH-XXXXXX	Wind. 10 Pro
CONTABILIDAD	GHN3W-7433G-XXXXXX	Wind. 10 Pro
SVENTAS	DMMMN-KHG4Q-XXXXX	Wind. 10 Pro
CONTROL	QWT9X-YBN36-XXXXX	Wind. 10 Pro
CALIDADPC	DMMMN-KHG4Q-XXXX	Wind. 10 Pro
PAGADURIA	Windows 10 Pro Hp	Wind. 10 Pro
SUBGERENCIA	HV3R7-XYNVCV-XXXXXXXX	Wind. 10 Pro
PROYECTOS	DMMMN-KHG4Q-XXXXXX	Wind. 10 Pro
CARTERA	Y3BNJ-HKMBG-XXXXXX	Wind. 10 Pro
PRESUPUESTO	GXD9V-YWK74-XXXXXX	Wind. 10 Pro
SECRETARIA	6P6V8-N3WFC-XXXXXX	Wind. 10 Pro
ODONTOCAMI2	Windows 10 Pro Hp	Wind. 10 Pro
VACUNAPAI	Windows 10 Pro Hp	Wind. 10 Pro
HIGIENAME	Windows 10 Pro Hp	Wind. 10 Pro
FARMABELEN1	Windows 10 Pro Hp	Wind. 10 Pro
URGENCIASFACTU	NQFPX-B227H-XXXXXX	Wind. 10 Pro
FACTULETI	Windows 10 Pro Hp	Wind. 10 Pro
HIGIENECAMI	LICENCIA	Wind. 10 Pro
JURIDICA	LICENCIA	Wind. 10 Pro
RADIOGRAFIAS	LICENCIA	Wind. 10 Pro
APOYO	LICENCIA	Wind. 8 Pro
SANEAMIENTO	LICENCIA	Wind. 8 Pro
PORTATILGAF	LICENCIA	Wind. 8 Pro
FACTUCOVID05	CVJ9Q-8NBKJ-XXXXXXXX	Wind. 8 Pro
AUDITORIA	LICENCIA	Wind. 8 Pro
BRIGADA31	LICENCIA	Wind. 10 Pro

Carrera 4 No. 9-103, telefax 8470197-8470198

<http://www.esansebastianph.gov.co>

esansebastianph@esansebastianph.gov.co

BRIGADA32	LICENCIA	Wind. 10 Pro
BRIGADA26	LICENCIA	Wind. 10 Pro
BRIGADA39	LICENCIA	Wind. 10 Pro

Todos los equipos cuentan con protección de virus, se adquirieron las licencias de Kaspersky Premium K2Z6P-QE1JA-XXXXX - XXXXX utilizan las WINDOWS DEFENDER, aprovechando que es un servicio gratuito y está en servicio en aquellos equipos de cómputo que no representan un riesgo importante ante un ataque cibernético.

Durante la ejecución de la auditoría, se evidenció que la administración de la ESE ha intentado adquirir las licencias vigentes de OFFICE, pero estas no son compatibles con el funcionamiento del software SIIGHOS PLUS. Por otra parte, con la necesidad de efectuar la actualización de Windows 8 a Windows 10, se requiere hacer una inversión importante por parte de la IPS, situación que no se ha podido cumplir a cabalidad por las dificultades que se vienen presentando en el sector de la salud (liquidación de EAPB sin cancelar sus deudas), que tienen directa repercusión para los temas relacionados con la inversión para el mejoramiento de la atención y el cumplimiento de las obligaciones.

- Para el procesamiento de la información contable, la ESE San Sebastián cuenta con derecho a utilizar el software SOFLAND PYME. Durante la revisión, se pudo evidenciar que la IPS canceló la factura número FN B BE778, RP 0589 a la empresa SOFLAND COLOMBIA SA, cumpliendo así con el reconocimiento a la propiedad intelectual.
- La herramienta utilizada para procesar la información requerida para la prestación de los servicios de salud de baja complejidad y los demás reportes requeridos desde el punto de vista asistencial y administrativo, la ESE San Sebastián tiene contrato vigente con la empresa ASESORÍA ANÁLISIS DISEÑO DESARROLLO Y SISTEMATIZACIÓN LIMITADA - ADYS NET & CIA LTDA, cuyo objeto es "actualizar, realizar mantenimiento y soporte del software SIIGHOS PLUS y la respectiva base de datos de la ESE San Sebastián de la Plata Huila". El valor del contrato establecido, incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el objeto del acuerdo.

CONCLUSIÓN: La ESE San Sebastián cuenta con los derechos de autor vigentes para el procesamiento de la información requerida; sin embargo, la herramienta que en la actualidad cuenta la IPS no es la idónea para el flujo de información oportuna,

Carrera 4 No. 9-103, telefax 8470197-8470198

<http://www.esesansebastianlph.gov.co>

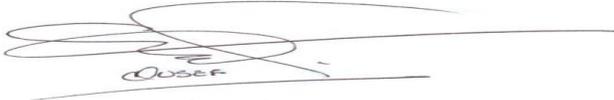
esesansebastianlph@esesansebastianlph.gov.co

contribuir a la disminución de posibles errores y contribuir a la productividad en los procesos y procedimientos establecidos.

Con relación a las licencias de del sistema operativo, la ESE requiere gestionar recursos, para realizar la inversión y adquirir los permisos requeridos para operar. Igual situación sucede con la herramienta destinada a la creación, edición, almacenamiento y transmisión de información OFFICE.

RECOMENDACIONES: En consideración a la finalización de la actual administración de la ESE San Sebastián, las siguientes recomendaciones, sería para ejecutar por parte de la administración entrante:

- Gestionar recursos para adquirir las licencias requeridas para el procesamiento de la información en todos los equipos de cómputo utilizados.
- Realizar el proyecto, para la adquisición de un software integral, que facilite el procesamiento de la información, mejore la oportunidad de los informes para la toma de decisiones y disminuya la probabilidad de error.



DUBER JULIÁN SÁNCHEZ
Contratista Control Interno

<http://derechodeautor.gov.co:8080/informe-software>