

Donmatías, marzo 15 de 2024.

Doctor
ANDRÉS ALFONSO VILLA CASTRO
Gerente ESE Hospital Francisco Eladio Barrera
Donmatías Antioquia.

ASUNTO: Informe de seguimiento al uso de software vigencia 2023.

Dando cumplimiento a lo solicitado en la Circular 004 de diciembre 22 de 2006 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, se presentan los resultados sobre el seguimiento al uso de software en la entidad durante la vigencia 2023, de acuerdo con los lineamientos definidos por dicha entidad.

A continuación, se presentan los resultados del seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre uso de Software, de acuerdo con los temas y preguntas que establece el instrumento de reporte a la Dirección Nacional de Derechos de Autor:

Pregunta 1:

¿Con cuántos equipos cuenta la entidad en la vigencia 2023?: 36

La siguiente tabla presenta el inventario de equipos de cómputo, su ubicación y sistema operativo:

Area/Dependencia	Cantidad PC	Cantidad Portát	licencia
FACTURACION	1	0	Win 11 pro
ADMINISTRACION	1	1	Win 11 pro
SECRETARIA	1	0	Win 10 pro
AUDITORIA	1	0	Win 10 pro
CONTABILIDAD	1	0	Win 10 pro
GERENCIA	1	0	Win 11 pro
CARTERA	1	0	Win 10 pro
LABORATORIO	1	0	Win 10 pro
RAYOS X	1	0	Win 10 pro
FACTURACION URGENCIAS	1	0	Win 11 pro
URGENCIAS	3	0	Win 10 pro
FARMACIA	2	1	Win 10 pro/Win11 pro
VACUNACION	2	1	Win 10 pro/Win11 pro
CONSULTA EXTERNA	1	0	Win 10 pro
CONSULTORIOS	3	0	Win 10 pro
FISIOTERAPIA	2	0	Win 10 pro
ODONTOLOGIA	3	0	Win 10 pro
ADMISIONES	1	0	Win 11 pro
CRONICOS	1	0	Win 10 pro
TRIAGE	1	0	Win 10 pro
PSICOLOGIA	1	0	Win 10 pro
COORDINADOR MEDICO	1	0	Win 10 pro
TOTALES	31	3	0

A estos se suman los 2 servidores.

Pregunta 2:

¿El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado?:

Todos los equipos tienen debidamente licenciado su sistema operativo. Igualmente se tiene licencias de los servidores y del antivirus.

Durante la vigencia 2023, mediante un proyecto de fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones TICs, la entidad renovó su plataforma tecnológica, adquiriendo equipos licenciados, tanto en su sistema operativo como en herramientas de office.

Punto 3:

De forma concreta, por favor describa los mecanismos de control que se han implementado en su entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva:

La ESE Hospital Francisco Eladio Barrera tiene definidas las políticas para la seguridad y privacidad de la información. Están contempladas en el Plan para la seguridad y privacidad de la información y el Plan de tratamiento de riesgos para la seguridad y privacidad de la información.

En aplicación de dichas políticas, desde la dependencia de sistemas, se han configurado restricciones orientadas a evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos, entre estas, las siguientes:

- Se cuenta con un controlador de dominio llamado (Hdonmatias.local) el cual tiene una política de seguridad que bloquea la instalación de programas en las estaciones de trabajo y el usuario debe de pedir autorización al administrador del sistema.
- También se dispone de una herramienta de antivirus que bloquea programas instalados sin autorización (F-Secure)

Punto 4:

De forma concreta, describa por favor cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad:

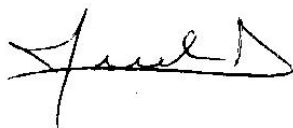
En el momento no se le ha dado de baja a ningún software de la ESE.

Recomendaciones:

- Mantener actualizado el inventario de activos fijos incluyendo los registros correspondientes a los equipos y software utilizados en la entidad.
- Se recomienda de forma prioritaria complementar el licenciamiento de herramientas de office para todos los equipos que lo requiera según la ubicación y requerimientos del software institucional y el uso.

- Continuar con la contratación el mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de la entidad.
- Realizar las actualizaciones que se requieran a los softwares que se utilicen en la entidad de acuerdo con las necesidades institucionales y la disponibilidad de recursos.
- Continuar implementando directrices para garantizar la seguridad de la información y el manejo de los equipos en la Institución.

Atentamente,



MARTÍN ALVAREZ MONTOYA
Asesor de Control Interno