

## **SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

### **INFORME DE EVALUACION Y VERIFICACION AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE DERECHOS DE AUTOR ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR DNDA**

**HERNAN AGUDELO SANCHEZ**  
**RESPONSABLE SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

**LADY JOHANNA RINCÓN PÁEZ**  
**PROFESIONAL DE APOYO EN CONTROL INTERNO**

**AGUA DE DIOS (CUNDINAMARCA),**  
**MARZO DE 2024**

**Sanatorio de Agua de Dios ESE**

Dirección: Carrera 9 No. 10- 69 –Edificio Carrasquilla - Agua de Dios –Cundinamarca,  
Colombia

Conmutador en Agua de Dios: (+57) 601 834 5000, Fax: (+57)601 834 2677

Email: [gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co](mailto:gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co)

## **INFORME DE EVALUACION Y VERIFICACION AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE DERECHOS DE AUTOR ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR DNDA**

El Sistema de Control Interno, tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano. Dentro de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se indica que la evaluación y el seguimiento, independiente y objetivo es uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a la Oficina de Control Interno OCI, por lo cual es la encargada de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización de la gestión.

Igualmente, la Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006, solicitó a los Representantes Legales y jefes de las Oficinas de Control Interno de las entidades y 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”.

A su vez y de conformidad con la Directiva Presidencial 02 de 2002, conforme con el procedimiento determinado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA, mediante la Circular No 17 de 2011, por medio de la cual se da la “Modificación a la Circular 12 del 02 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de los normas en materia de derechos de autor sobre programas de computador (Software), solicita a las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial, realizar la verificación del uso legal de software.

### **OBJETIVO**

Evaluar y verificar el cumplimiento de las normas de derechos de autor en SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E. con el fin de generar el informe anual con destino a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

### **ALCANCE**

La información reportada por el SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E. corresponde al periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2023, y hace referencia a aspectos relacionados con el estado del hardware y software de la entidad, así como los mecanismos de control para garantizar la seguridad y legalidad y el destino final de cada componente.

### **Sanatorio de Agua de Dios ESE**

Dirección: Carrera 9 No. 10- 69 –Edificio Carrasquilla - Agua de Dios –Cundinamarca,  
Colombia

Conmutador en Agua de Dios: (+57) 601 834 5000, Fax: (+57)601 834 2677

Email: [gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co](mailto:gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co)

## **METODOLOGIA**

Para dar cumplimiento al informe de seguimiento y verificación al cumplimiento de las normas de Derechos de Autor, la Oficina de Control Interno solicitó al Coordinador GIT Planeación y Sistemas de Información y TICS del Sanatorio de Agua de Dios E.S.E, la relación de todos los equipos de cómputo con los que cuenta la Entidad y sus diferentes Software.

## **MARCO LEGAL**

- Directiva Presidencial 02 de 2002, conforme con el procedimiento determinado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA
- Circular No 17 de 2011, por medio de la cual se da la “Modificación a la Circular 12 del 02 de febrero de 2007.

**Sanatorio de Agua de Dios ESE**

Dirección: Carrera 9 No. 10- 69 –Edificio Carrasquilla - Agua de Dios –Cundinamarca,  
Colombia

Conmutador en Agua de Dios: (+57) 601 834 5000, Fax: (+57)601 834 2677

Email: [gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co](mailto:gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co)

## RESULTADO DE LA REVISIÓN

### 1. Equipos de Cómputo de la Entidad

De acuerdo a la información suministrada por la Coordinación GIT Planeación, Sistemas de Información y TICS, El Sanatorio de Agua de Dios E.S.E cuenta con CIENTO CINCUENTA Y SEIS (156) Equipos de cómputo en funcionamiento y que los mismos están distribuidos de la siguiente manera.

Hospital Herrera Restrepo	94 Equipos de cómputo.
Edificio Carrasquilla	59 Equipos de cómputo
Albergue Boyacá	2 Equipo de cómputo.
Albergue San Vicente	1 Equipo de computo.

#### 1.1 Sistemas Operativos con los que cuenta la Entidad

Cada uno de los equipos de cómputo cuenta con licencias tanto de su sistema operativo como del software de ofimática (si es necesario) que utiliza para sus labores diarias. Las versiones de sistema operativo Windows están instaladas bajo la licencia PRO de cada una de las mismas (Toda vez que es necesaria esta versión como mínimo para poder hacer parte del dominio de la entidad), este tipo de software está relacionado directamente con cada equipo de cómputo en referencia con las licencias OEM (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS), las licencias de sistemas operativos Windows Server y SQL Server están debidamente licenciadas.

Las versiones de sistemas operativos y programas de software libre con los que la entidad cuenta son los siguientes:

<b>Ubuntu Server</b>	Sistema operativo libre de código abierto licencia GNU
<b>Orfeo</b>	Sistema Operativo Linux código abierto bajo licencia GNU - Gestión documental esta licenciada para su uso.
<b>Elastix</b>	Gestión de plantas telefónicas IP, software de código abierto licencia GNU.
<b>Gipi</b>	Gestión de incidentes (Sistema libre), Sistema Operativo Linux código abierto bajo licencia GNU
<b>Joomla</b>	Gestor de contenido de páginas web de código abierto que permite la construcción y gestión de la intranet institucional, código abierto bajo licencia GNU.
<b>Pfsense</b>	Proxy con sistema operativo linux de código abierto licencia GNU

#### Sanatorio de Agua de Dios ESE

Dirección: Carrera 9 No. 10- 69 –Edificio Carrasquilla - Agua de Dios –Cundinamarca,  
Colombia

Conmutador en Agua de Dios: (+57) 601 834 5000, Fax: (+57)601 834 2677

Email: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co

## 1.2 Sistemas de Información con los que cuenta la Entidad

PANACEA	ERP institucional
SINERGIA	Sistema de Gestión de Costos
ORFEO	Sistema de Gestión documental, versión 6.0
NOVASOFT WEB	Sistema de gestión de "nomina" Subsidio HANSEN
QNAP	Sistema de almacenamiento de copias de seguridad, servidor NAS

Las herramientas ofimáticas están debidamente licenciadas en las versiones instaladas en cada uno de los equipos son Microsoft Office 2007, 2013, Microsoft Office 2019 Y Microsoft Office 2021.

## 2 Licenciamiento de Software 2023

ID	Nombre	Tipo	Fabricante	Número de serie
1	PANACEAP-THINK (1)	Notebook	LENOVO	PF01ZAQU
2	GESTIONTI (2)	All in One	Acer	DQVS0AL001929073E83000
3	GERENCIASECRETA (3)	Desktop	LENOVO	S1H03WCE
4	CONTRATOS3 (4)	Desktop	LENOVO	S1H03WCU
5	CONTRATOS (5)	Desktop	LENOVO	S1H03WCQ
6	COCINAS (6)	Desktop	LENOVO	S1001T0P
7	DESKTOP-224C86S (7)	All in One	Acer	DQVS0AL0019280AEEA3000
8	CONTRATOSC (8)	All in One	Acer	DQVS0AL001929073AD3000
9	TESORERIA2 (9)	Desktop	LENOVO	S1H04244
10	TESORERIA (10)	All in One	Acer	DQVS0AL0019280AE8A3000
11	JURIDICASAD (11)	Desktop	LENOVO	S1H03WCA
12	ARCHIVOCENTRAL (12)	Desktop	LENOVO	S1H03WCW
13	FACTURACION10 (13)	Desktop	LENOVO	S1H0422F
14	FACTURACION6 (14)	Desktop	LENOVO	MJ00F2A8
15	SUBSIDIOS6 (15)	All in One	Acer	DQVS0AL0019280AE743000
16	ACTIVOSFIJOS (16)	All in One	Acer	DQVS0AL001929074063000
17	SOPORTETI (17)	All in One	Acer	DQVS0AL0019280AE813000
18	SUBSIDIOS3 (18)	Desktop	LENOVO	S1FYH14
19	SUBSIDIOS4 (19)	Desktop	Intel Corporation	BTWW12200R8B
20	ECONOMATO2 (20)	Desktop	LENOVO	S1H03WCT
21	ALMACEN (21)	Desktop	LENOVO	S1H03WDA
22	THSEGSAL (22)	Desktop	LENOVO	S1001T17
23	CONTROLINTERNO1 (23)	Desktop	LENOVO	S1H0421W
24	CONTROLINTERNO (24)	Desktop	Intel Corporation	BTWW12200R9M
25	CARTERA3 (25)	Desktop	Intel Corporation	BTPJ03300KSN
26	CARTERAC (26)	All in One	Acer	DQVS0AL0019280AEDA3000
27	TICS3 (27)	Desktop	HP	MXL82219F3
28	PRESUPUESTO-PC (28)	Desktop	LENOVO	S1H0422J
29	PRESUPUESTO2 (29)	Desktop	LENOVO	310015W0
30	MANTENIMIENTO (30)	Desktop	LENOVO	S1FYG74
31	CONSULTORIO4 (31)	Desktop	LENOVO	S1FYG83
32	CONTABILIDAD1 (32)	Desktop	LENOVO	S1H0421S
33	COSTOSSAD (33)	Desktop	LENOVO	S1H03WD9
34	CONTABILIDAD3 (34)	Desktop	Intel Corporation	BTPJ03300KTL
35	CONTABILIDADC (35)	All in One	Acer	DQVS0AL001929073F63000
36	SISINFO (36)	All in One	Acer	DQVS0AL0019280AED63000
37	SISTEMAS4 (37)	Desktop	Intel Corporation	BTCT229007NV
38	GERENTE (38)	All in One	HP	8CG9099JCK

### Sanatorio de Agua de Dios ESE

Dirección: Carrera 9 No. 10- 69 –Edificio Carrasquilla - Agua de Dios –Cundinamarca, Colombia

Conmutador en Agua de Dios: (+57) 601 834 5000, Fax: (+57)601 834 2677

Email: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co

39	OBSERVACION1 (39)	Physical		
40	ODONTOLOGIA1 (40)	Desktop	LENOVO	S1H03WCM
41	COORDFACTURA (41)	All in One	Acer	DQVS0AL0019280A9793000
42	FACTURACIONAUX (42)	All in One	Acer	DQVS0AL0019280AEAC3000
43	GERENCIA3 (43)	All in One	Acer	DQVS0AL001929073B03000
44	FACTURACION0 (44)	All in One	Acer	DQVS0AL0019280AEA43000
45	NOMINAC (45)	All in One	Acer	DQVS0AL0019280AEA33000
46	ECONOOSP (46)	All in One	LENOVO	MJ00F2AA
47	DOCENCIA (47)	Desktop	LENOVO	S1001T39
48	ABOYACA-PC (48)	Desktop	LENOVO	S1FRH81
49	SUBSIDIOS (49)	Desktop	LENOVO	S1HWA07
50	PLANEACION3 (50)	Desktop	Dell Inc.	F97DJH1
51	Historiasclinic (51)	Desktop	Intel Corporation	BTWW12200R95
52	CONVIVIENTES1 (52)	All in One	Acer	DQVS0AL0019280AE893000
53	CONVIVIENTES3 (53)	All in One	Acer	DQVS0AL0019280AEAB3000
54	CONVIVIENTES2 (54)	All in One	Acer	DQVS0AL0019280AECD3000
55	ASANVICENTE (55)	Desktop	LENOVO	MJ00F2AY
56	ARCHIVO (56)	Desktop	Intel Corporation	BTWW125004UU
57	PRESUPUESTO_C (57)	All in One	Acer	DQVS0AL0019280AE8D3000
58	ENFEOSPINA (58)	Desktop	LENOVO	MJ00F2AN
59	ARCHIVO_C (59)	All in One	Acer	DQVS0AL0019280AEAF3000
60	AOSPINA2 (60)	Desktop	LENOVO	S1001SWQ
61	COHOSPITALARIA3 (61)	Notebook	TOSHIBA	YD062214P
62	ESMC (62)	Desktop	ASUS	1,30E+14
63	PROGRAMA-LEPRAH (63)	All in One	Acer	DQVS0AL001929073AC3000
64	urgencias-caja (64)	All in One	Acer	DQVS0AL001929073953000
65	Nomina3 (65)	Desktop	ASRock	CLON
66	FARMA-REGENTE (66)	All in One	LENOVO	S1H0787H
67	LABORATORIO3 (67)	Desktop	LENOVO	S1001SVE
68	Inteli5 (68)	Desktop	LENOVO	S1H04240
69	HOSPITALIZACION (69)	Desktop	LENOVO	MJ00F2A9
70	HOSPITALIZACI3 (70)	Desktop	LENOVO	S1HEG88
71	ATENUSUARIO (71)	Desktop	LENOVO	S1001STM
72	COORUGENCIAS (72)	Desktop	Intel Corporation	BTWW12200RDF
73	Mantenimiento3 (73)	Desktop	Intel Corporation	BTWW12200R91
74	OBSERVACION2 (74)	Desktop	LENOVO	MJ00F2B2
75	COORDINACION (75)	Desktop	LENOVO	S1H03WDB
76	PROCEDIMIENTO S (76)	Desktop	LENOVO	S1H03WD0
77	CITASMEDICAFAC (77)	Desktop	LENOVO	S1HEH01
78	CALIDAD (78)	Desktop	LENOVO	S1H03WCS
79	ECONOMATOBOY (79)	Desktop	Intel Corporation	BTWW12200RDD
80	Inteli5 (80)	Desktop	Intel Corporation	BTPJ03300KKF
81	HOSPITALIZACIO2 (81)	Desktop	LENOVO	S1001SYG
82	serverfile (82)	Desktop	Intel Corporation	BTPR914008E8
83	THAUSENTISMO (83)	All in One	Acer	DQVS0AL0019280AECC3000
84	FACTURACION02 (84)	Desktop	LENOVO	MJ00F2AP
85	SECGERENCIA2 (85)	All in One	Acer	DQVS0AL0019280AE853000
86	contabilidad2 (86)	All in One	Acer	DQVS0AL0019280AED23000
87	CONSULTORIO5 (87)	Desktop	LENOVO	S1HVZ83
88	LABORATORIO (88)	Desktop	LENOVO	S1FYH96
89	CCONTABILIDAD3 (89)	Desktop	LENOVO	MJ00F2AF
90	ODONTOLOGIA2 (90)	Desktop	LENOVO	MJ00F2B7
91	ODONTOLOGIA-AUX (91)	Desktop	LENOVO	MJ00F2A6
92	FACURACION9 (92)	Desktop	LENOVO	S1H03WCJ
93	CONSULTORIO2 (93)	Desktop	LENOVO	MJ00F2A3
94	CONSULTORIO1 (94)	Desktop	LENOVO	S1001SYV
95	CONSULTORIO3 (95)	All in One	Acer	DQVS0AL0019280AE873000
96	LABORATORIOS (96)	All in One	Acer	DQVS0AL0019280AE843000
97	CONSULTORIO4 (97)	Desktop	LENOVO	MJ00F2AW
98	COVID19 (98)	Desktop	LENOVO	MJ00F2AL

**Sanatorio de Agua de Dios ESE**

Dirección: Carrera 9 No. 10- 69 –Edificio Carrasquilla - Agua de Dios –Cundinamarca,  
Colombia

Conmutador en Agua de Dios: (+57) 601 834 5000, Fax: (+57)601 834 2677

Email: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co



99	URGENCIAS-CONSU (99)	All in One	Acer	DQVS0AL0019280AED93000
100	PEDIATRIA (100)	Desktop	LENOVO	S1001T32
101	VACUNACIONCOVID19-SEC (101)	Desktop	LENOVO	S1HEG84
102	VACUNACION2 (102)	Desktop	MSI	To be filled by O.E.M.
103	FISIOTERAPIAH (103)	All in One	Acer	DQVS0AL001929073CA3000
104	PROGLEPRACOOOR (104)	Desktop	LENOVO	S1001T2J
105	LABOPRUEBASA25 (105)	Desktop	LENOVO	S1FYH71
106	laboratorio2 (106)	Desktop	Intel Corporation	BTCR143000Q4
107	Odontologia (107)	Desktop	LENOVO	S1H03WC9
108	ENFERMERIAPYP (108)	Desktop	LENOVO	S1001T3B
109	TOMASIGNOS-URG (109)	Desktop	LENOVO	S1001SWX
110	FACFARMACIA (110)	All in One	Acer	DQVS0AL0019280AE9E3000
111	FARMACIA-AUX (111)	All in One	LENOVO	S1H078WT
112	FARMACIA1 (112)	Desktop	LENOVO	S1001SYX
113	FARMACIA (113)	All in One	Acer	DQVS0AL001929073B63000
114	DIC3 (114)	Desktop	LENOVO	S1H03WCC
115	PYP (115)	Desktop	LENOVO	MJ00F2B6
116	COHOSPITALARIA (116)	All in One	Acer	DQVS0AL0019280AE643000
117	PLANEACION2 (117)	Desktop	LENOVO	S1001T16
118	SOPORTETIC (118)	Desktop	LENOVO	S1H0422N
119	CITOLOGIAS (119)	Desktop	LENOVO	S1001SWC
120	PSICOLOGIA (120)	Desktop	LENOVO	MJ00F2B3
121	DOMAINHHR (121)	Desktop	Intel Corporation	BTCR143000G6
122	BIOMEDICA (122)	Desktop	LENOVO	S1H03WCX
123	mantenimiento2 (123)	Desktop	LENOVO	MJ00F2B5
124	RAYOSX (124)	Desktop	LENOVO	S1001T11
125	CV56224554 (125)	Desktop	Hewlett-Packard	JPA5036FKL
126	MEDICAMENTOS (126)	Desktop	Intel Corporation	BTCR21901WWT
127	User01-PC (127)	Desktop	LENOVO	S1H03WCV
128	TRANSFERENCIAS (128)	Desktop	LENOVO	MJ00F2A5
129	NOMINA7 (129)	All in One	Acer	DQVS0AL0019290740F3000
130	NOMINA4 (130)	Desktop	LENOVO	S1FRH80
131	THUMANO (131)	Desktop	LENOVO	S1001T3D
132	COORDTHUMANO (132)	All in One	Acer	DQVS0AL0019280AEA23000
133	NOMINA6 (133)	Desktop	Intel Corporation	BTPJ03300KT7
134	GERENTE1 (134)	All in One	HP	8CC11806PB
135	SECREGERENCIA (135)	All in One	HP	8CC11806NH
136	DESKTOP-3FKG8Q5 (136)	Physical		
137	ITMS-VillaDeLeiva (137)	Low Profile Desktop	Hewlett-Packard	MXL4260RVD
138	FACTURACIONCEX (138)	Desktop	LENOVO	S1001SZ6
139	DIC4 (139)	Desktop	LENOVO	S1FRK07
140	Apoyo_th (140)	Desktop	Micro-Star	
141	DIGITURNO (141)	Desktop	O.E.M	XYQP63153642220160
142	PC3489 (142)	Desktop	LENOVO	MJ04G6MX
143	PC3477 (143)	Desktop	LENOVO	MJ04G6PG
144	PLANEACION4 (144)	All in One	LENOVO	S1H07947
145	CONSULTA-EXTERNA (145)	Desktop	Acer	DTVW7AL001236036D43000
146	CONSULTORIOCUATRO (146)	Desktop	Acer	DTVW7AL001236036D13000
147	CONSULTORIOUNO (147)	Desktop	Acer	DTVW7AL001236036D23000
148	CONSULTORIO TRES (148)	Desktop	Acer	DTVW7AL001236036E13000
149	CONSULTORIODOS (149)	Desktop	Acer	DTVW7AL001236036B63000
150	CONSULTORIOURGEN (150)	Desktop	Acer	DTVW7AL001236036BF3000
151	TICSACERTM (151)	Notebook	Acer	NXVGTAL001841031B77200
152	HOSPITALIZACIONUNO (152)	Desktop	Acer	DTVW7AL001236036CF3000
153	URGENCIASUNO (153)	Desktop	Acer	DTVW7AL001236036D03000
154	LABORATORIOUNO (154)	Desktop	Acer	DTVW7AL001236036BD3000
155	URGENCIASDOS (155)	Desktop	Acer	DTVW7AL001236036B83000
156	ODONTOUNO (156)	Desktop	Acer	DTVW7AL001236036BA3000

**Sanatorio de Agua de Dios ESE**

Dirección: Carrera 9 No. 10- 69 –Edificio Carrasquilla - Agua de Dios –Cundinamarca, Colombia

Conmutador en Agua de Dios: (+57) 601 834 5000, Fax: (+57)601 834 2677

Email: gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co

### **3. Mecanismos con los que cuenta la Entidad para evitar que Usuarios instalen programas o aplicativos sin las respectivas Licencias.**

La entidad cuenta con servidor de dominio que se encarga de la administración de la red interna para esto realiza asignación de usuario a cada terminal con niveles de acceso controlados, solo se pueden instalar programas con las credenciales de administrador (Gestión única y exclusiva del área de Gestión tecnológica TICS)

- ✓ El proceso de Gestión Tecnológica desde el área de servicios tecnológicos se encarga de cambiar periódicamente las contraseñas de acceso de los usuarios administradores.
- ✓ Todos los equipos de la entidad están alojados dentro del dominio SAD.GOV.CO, en el cual se han implementados políticas GPO que no permiten la instalación de Ningún software en los equipos de cómputo sin tener el perfil de administrador.
- ✓ El ingreso al DATACENTER de la entidad está protegido por autenticación biométrica de los usuarios, solo se encuentra disponible el acceso a los funcionarios del proceso de Gestión Tecnológica y el dispositivo cuenta con un log donde se pueden verificar los accesos.
- ✓ Para la adquisición de tecnología, en el proceso de gestión tecnológica es explícito el solicitar licenciamiento del software que este instalado en cada uno de los equipos de TI proyectados para adquisición.
- ✓ Todo el software requerido para instalación debe ser solicitado a través de la mesa de ayuda institucional, o por algún medio que deje evidencia, con el fin de dejar trazabilidad del proceso.
- ✓ Existe un procedimiento documentado en el cual se área de gestión tecnológica la instalación de cualquier software en los equipos.
- ✓

### **4. Procedimiento para dar de Baja un Software de la Entidad**

- El software es desinstalado del equipo donde se encuentre.
- En los equipos adquiridos la licencia es de tipo OEM, siendo esta la que da el fabricante del software al fabricante del equipo para instalar el programa en un equipo específico. Es decir, la licencia es para el equipo donde se instaló y no puede ser usada en ningún otro equipo, de esta manera al dar de baja el Hardware, la misma se da de baja.
- Si el software y el hardware se dan de baja juntos, estos pueden ser susceptibles de procesos de remate

#### **Sanatorio de Agua de Dios ESE**

Dirección: Carrera 9 No. 10- 69 –Edificio Carrasquilla - Agua de Dios –Cundinamarca,  
Colombia

Conmutador en Agua de Dios: (+57) 601 834 5000, Fax: (+57)601 834 2677

Email: [gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co](mailto:gerencia@sanatorioaguadedios.gov.co)



## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- De acuerdo a la información suministrada por la Coordinación GIT Planeación, Sistemas de Información y TICS se pudo evidenciar que los equipos mencionados cuentan con las Licencias correspondientes.
- Se deben ejecutar acciones que permitan actualizar la infraestructura tecnológica de la Entidad para soportar los servicios informáticos de carácter transversal y misional de manera eficiente y oportuna, aumentando el nivel de confiabilidad, actualización y oportunidad de la información.
- Implementar estrategias de divulgación y comunicación estratégica, que permitan informar a los funcionarios y colaboradores de forma asertiva sobre la importancia de cumplir con la normatividad establecida en el ámbito de software legal y derechos de autor.



**HERNAN AGUDELO SANCHEZ**  
Responsable del Sistema de Control  
Interno



**LADY JOHANNA RINCON PAEZ**  
Profesional de Apoyo en Control Interno  
Administrativo



## CERTIFICADO

Código

GT-FO-044

Versión

Fecha Emisión

Dos

30/09/2021

Página 1 de 3

### EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GIT DE PLANEACION, SISTEMAS DE INFORMACION Y TICS DEL SANATORIO DE AGUA DE DIOS - E.S.E

#### HACE CONSTAR:

Que El Sanatorio de Agua de Dios cuenta con CIENTO CINCUENTA Y SEIS (156) Equipos de cómputo en funcionamiento y que los mismos están distribuidos de la siguiente manera.

Hospital Herrera Restrepo: 94 Equipos de cómputo.

Edificio Carrasquilla: 59 Equipos de cómputo.

Albergue Boyacá: 2 Equipo de cómputo.

Albergue San Vicente: 1 Equipos de cómputo.

Que todos y cada uno de los equipos de cómputo cuenta con licencias tanto de su sistema operativo como del software de ofimática (si es necesario) que utiliza para sus labores diarias.

Las versiones de sistema operativo Windows están instaladas bajo la licencia PRO de cada una de las mismas (Toda vez que es necesaria esta versión como mínimo para poder hacer parte del dominio de la entidad), este tipo de software está relacionado directamente con cada equipo de cómputo en referencia con las licencias OEM (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS), las licencias de sistemas operativos Windows Server y SQL Server están debidamente licenciadas.

Las versiones de sistemas operativos y programas de software libre con los que la entidad cuenta son los siguientes.

**Ubuntu Server:** Sistema operativo libre de código abierto licencia GNU.

**Orfeo:** Sistema Operativo Linux código abierto bajo licencia GNU - Gestión documental esta licenciada para su uso.

**Elastix:** Gestión de plantas telefónicas IP, software de código abierto licencia GNU.

**Gipi:** Gestión de incidentes (Sistema libre), Sistema Operativo Linux código abierto bajo licencia GNU.

**Joomla:** Gestor de contenido de páginas web de código abierto que permite la construcción y gestión de la intranet institucional, código abierto bajo licencia GNU.

**Pfsense:** Proxy con sistema operativo linux de código abierto licencia GNU.

Los sistemas de información con los que actualmente cuenta la entidad son:

***“Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y sus familias”***



## CERTIFICADO

Código

GT-FO-044

Versión

Fecha Emisión

Dos

30/09/2021

Página 2 de 3

### EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GIT DE PLANEACION, SISTEMAS DE INFORMACION Y TICS DEL SANATORIO DE AGUA DE DIOS - E.S.E

PANACEA: ERP institucional.

SINERGIA: Sistema de Gestión de Costos

ORFEO: Sistema de Gestión documental, versión 6.0.

NOVASOFT WEB: Sistema de gestión de "nomina" Subsidio HANSEN.

QNAP - Sistema de almacenamiento de copias de seguridad, servidor NAS.

Las herramientas ofimáticas están debidamente licenciadas en las versiones instaladas en cada uno de los equipos son Microsoft Office 2007, 2013, Microsoft Office 2019 Y Microsoft Office 2021.

Los mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva son:

- La entidad cuenta con servidor de dominio que se encarga de la administración de la red interna para esto realiza asignación de usuario a cada terminal con niveles de acceso controlados, solo se pueden instalar programas con las credenciales de administrador (Gestión única y exclusiva del área de Gestión tecnológica TICS)
- El proceso de Gestión Tecnológica desde el área de servicios tecnológicos se encarga de cambiar periódicamente las contraseñas de acceso de los usuarios administradores.
- Todos los equipos de la entidad están alojados dentro del dominio SAD.GOV.CO, en el cual se han implementados políticas GPO que no permiten la instalación de Ningún software en los equipos de cómputo sin tener el perfil de administrador.
- El ingreso al DATACENTER de la entidad está protegido por autenticación biométrica de los usuarios, solo se encuentra disponible el acceso a los funcionarios del proceso de Gestión Tecnológica y el dispositivo cuenta con un log donde se pueden verificar los accesos.
- Para la adquisición de tecnología, en el proceso de gestión tecnológica es explícito el solicitar licenciamiento del software que este instalado en cada uno de los equipos de TI proyectados para adquisición.

***“Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y sus familias”***



## CERTIFICADO

Código

GT-FO-044

Versión

Fecha Emisión

Dos

30/09/2021

Página 3 de 3

### EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GIT DE PLANEACION, SISTEMAS DE INFORMACION Y TICS DEL SANATORIO DE AGUA DE DIOS - E.S.E

- Todo el software requerido para instalación debe ser solicitado a través de la mesa de ayuda institucional, o por algún medio que deje evidencia, con el fin de dejar trazabilidad del proceso.
- Existe un procedimiento documentado en el cual se área de gestión tecnológica la instalación de cualquier software en los equipos.

El destino final que es dado al software dado de baja en su entidad es:

- El software es desinstalado del equipo donde se encuentre.
- En los equipos adquiridos La licencia es de tipo OEM, siendo esta la que da el fabricante del software al fabricante del equipo para instalar el programa en un equipo específico. Es decir, la licencia es para el equipo donde se instaló y no puede ser usada en ningún otro equipo, de esta manera al dar de baja el Hardware, la misma se da de baja.
- Si el software y el hardware se dan de baja juntos, estos pueden ser susceptibles de procesos de remate.

Se expide y se firma en:

Agua de Dios -  
Cundinamarca

Fecha:

A (los) Veintidos (22) Día(s) del mes de Enero de  
Dos Mil veinticuatro (2024)

FIRMA

**EDGAR ANGELICO GAMBOA MUR**  
Supervisor Grado 23

ELABORO

REVISO

Eagm

**“Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y sus familias”**