
	<b>FORMATO INFORME</b>			
<b>PROCESO: CONTROL INTERNO</b>	<b>CODIGO: CI-S1-F1</b>	<b>VIGENCIA: 10/02/2023</b>	<b>V1</b>	<b>PÁGINA 1 de 8</b>

**VIGENCIA  
2025**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA  
MUNICIPIO DE NEIVA**

**SOFTWARE LEGAL**


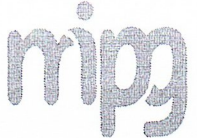
**CONSUELO GÓNZALEZ GALINDO  
Asesora Control Interno de Gestión**

*Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad*

 **LÍNEA AMIGA**  
**863 2828**

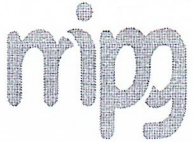
 **WHATSAPP**  
**304 384 99 92**

 **ESE Carmen Emilia Ospina**

	<b>FORMATO INFORME</b>			
<b>PROCESO:</b> CONTROL INTERNO	<b>CODIGO:</b> CI-S1-F1	<b>VIGENCIA:</b> 10/02/2023	<b>V1</b>	<b>PÁGINA 2 de 8</b>

## INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, de conformidad a las facultades señaladas en la ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios y modificatorios, en cumplimiento de sus roles de evaluación, seguimiento, Enfoque hacia la prevención, realizará la “EVALUACIÓN y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE” – de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva-Huila, tomando como base el informe sobre la “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados” relacionadas con los Derechos de Autor sobre Software y de conformidad con lo ordenado por las Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, expidió la Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006, mediante la cual solicitó a los Representantes Legales y Jefes 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”.

	<b>FORMATO INFORME</b>			
<b>PROCESO: CONTROL INTERNO</b>	<b>CODIGO: CI-S1-F1</b>	<b>VIGENCIA: 10/02/2023</b>	<b>V1</b>	<b>PÁGINA 3 de 8</b>


## OBJETIVOS

### Objetivo general

Dar cumplimiento a la circular 12 de 2007 relacionada con la Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software) de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva Huila, reportando el estado de legalidad del software instalado en la entidad conforme a las disposiciones de la DNDA.

### Objetivos específicos

- ✓ Verificar que el 100% de los aplicativos cuenten con licenciamiento vigente.
- ✓ Detallar los mecanismos de control técnico para prevenir la piratería de software.
- ✓ Cumplir con el marco normativo de las **Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002**, así como la **Circular 027 de 2023**.

	<b>FORMATO INFORME</b>			
<b>PROCESO:</b> CONTROL INTERNO	<b>CODIGO:</b> CI-S1-F1	<b>VIGENCIA:</b> 10/02/2023	<b>V1</b>	<b>PÁGINA</b> 4 de 8



## ALCANCE

Este informe cubre la evaluación del cumplimiento de la legislación sobre derechos de autor en el uso, adquisición y gestión de software en la E.S.E. Carmen Emilia Ospina de la Ciudad de Neiva Huila, que incluye la verificación de licencias, el uso de software autorizado y la identificación de posibles incumplimientos, así como la implementación de medidas correctivas y preventivas para garantizar el cumplimiento normativo.

## MARCO NORMATIVO

El presente informe se rinde bajo el estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre programas de ordenador:

- **Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002:** Sobre la legalidad del software en la administración pública.
- **Circular 04 de 2006 (CAGNCI):** Lineamientos para el control interno de la propiedad intelectual.
- **Circular 027 de 2023:** Instrucciones para el reporte anual del informe de software ante la DNDA.

	<b>FORMATO INFORME</b>			
<b>PROCESO:</b> CONTROL INTERNO	<b>CODIGO:</b> CI-S1-F1	<b>VIGENCIA:</b> 10/02/2023	<b>V1</b>	<b>PÁGINA</b> 5 de 8

## INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

**DEPARTAMENTO:** HUILA  
**CIUDAD:** NEIVA  
**ORDEN:** TERRITORIAL  
**SECTOR:** SALUD  
**ENTIDAD:** ESE CARMEN EMILIA OSPINA  
**NIT:** 813.005.266-7  
**FUNCIONARIO:** CONSUELO GONZALEZ GALINDO  
**DEPENDENCIA:** CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
**CARGO:** ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
**CORREO:** [controlinterno@esecarmenemiliaospina.gov.co](mailto:controlinterno@esecarmenemiliaospina.gov.co)

De acuerdo con la información aportada por el subproceso sistemas informáticos, área TIC mediante comunicación interna SIMAD 01-102-002852-I-2025 del 03 de marzo de 2026, relacionada al cuestionario y luego de ser analizada se registran los siguientes resultados:

### ¿CON CUÁNTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD?


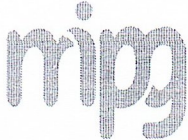
La ESE Carmen Emilia Ospina cuenta con 466 equipos

### ¿EL SOFTWARE INSTALADO EN ESTOS EQUIPOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LICENCIADO?

Si, cada equipo cuenta con su licencia

### ¿QUE MECANISMOS DE CONTROL SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA?



La solución de seguridad implementada a través del Endpoint (ANTIVIRUS) permite configuración de políticas de control mediante la creación de roles y grupos de usuarios, orientados a restringir acciones no autorizadas dentro de la red institucional. En ese sentido, se han definido políticas específicas que impiden la descarga e instalación de programas no autorizados, así como el acceso a plataformas de uso recreativo o no institucional, tales como Facebook, YouTube e Instagram, con el fin de reducir riesgos de seguridad informática y pérdida de productividad.

	<b>FORMATO INFORME</b>			
<b>PROCESO:</b> CONTROL INTERNO	<b>CODIGO:</b> CI-S1-F1	<b>VIGENCIA:</b> 10/02/2023	<b>V1</b>	<b>PÁGINA</b> 6 de 8

Como segunda medida preventiva, el sistema exige credenciales con perfil de administrador para cualquier intento de instalación de software o modificación de configuraciones del equipo. Dichas credenciales son administradas exclusivamente por el área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), garantizando así el control centralizado y la trazabilidad de los accesos. Estas acciones se enmarcan en las políticas de seguridad de la información y gestión del riesgo tecnológico adoptadas por la Entidad.

**¿CUAL ES EL DESTINO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD?**

Se cuenta con el procedimiento TIC-S1-P7-V3 BAJA DE LICENCIA DE SOFTWARE, en el cual se describe el destino final, a la fecha no se ha dado de baja ninguna licencia.

	<b>FORMATO INFORME</b>			
<b>PROCESO:</b> CONTROL INTERNO	<b>CODIGO:</b> CI-S1-F1	<b>VIGENCIA:</b> 10/02/2023	<b>V1</b>	<b>PÁGINA</b> 7 de 8

## RECOMENDACIONES

Basados en la gestión del área de TIC, se sugieren las siguientes acciones para mantener los estándares de cumplimiento:



**Refuerzo de Políticas de Endpoint:** Continuar con la restricción de acceso a plataformas recreativas (Facebook, YouTube, Instagram) para mitigar riesgos de seguridad y optimizar la productividad.

**Cultura de Legalidad:** Realizar jornadas de sensibilización con el personal administrativo y asistencial sobre la importancia de no instalar software sin autorización de la oficina TIC.

Se recomienda al área de TICS, coordinar y solicitar a la unidad administrativa especial dirección nacional de derecho autor, adscrita al Ministerio del Interior, la realización de programas periódicos de capacitación para los funcionarios supervisores de contrato y TICS, sobre el derecho de autor y los derechos conexos en materia de programación.

Incorporar dentro del plan institucional de capacitación, las debidas formaciones enfocadas en derechos de autor.


Realizar y actualizar oportunamente los procedimientos, manuales, formatos, instructivos, planes y políticas que apliquen en materia de derechos de autor sobre software según la normatividad actual vigente.

	<b>FORMATO INFORME</b>			
<b>PROCESO:</b> CONTROL INTERNO	<b>CODIGO:</b> CI-S1-F1	<b>VIGENCIA:</b> 10/02/2023	<b>V1</b>	<b>PÁGINA</b> 8 de 8

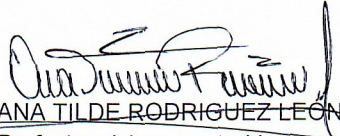
## CONCLUSIÓN

La E.S.E. Carmen Emilia Ospina cumple satisfactoriamente con la normativa de Derechos de Autor sobre Software. La centralización de credenciales de administrador en la oficina TIC y el uso de herramientas de seguridad perimetral.

Aprobó:

  
**CONSUELO GONZÁLEZ GALINDO**  
 Asesora Control Interno de Gestión  
 ESE Carmen Emilia Ospina

Elaboró:

  
**ANA TILDE RODRIGUEZ LEÓN**  
 Profesional área control Interno de Gestión