



**E.S.E HOSPITAL
ALCIDES JIMÉNEZ**
Cuidamos la salud con vocación y compromiso

E.S.E HOSPITAL ALCIDES JIMÉNEZ
Cuidamos tu salud con vocación y compromiso
NIT. 846.001.669-0

OFICINA CONTROL INTERNO

INFORME

DERECHOS DE AUTOR

E.S.E. HOSPITAL ALCIDES JIMÉNEZ

Puerto Caicedo - Putumayo

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2026**



**E.S.E HOSPITAL
ALCIDES JIMÉNEZ**
Cuidamos la salud con vocación y compromiso

E.S.E HOSPITAL ALCIDES JIMÉNEZ
Cuidamos tu salud con vocación y compromiso
NIT. 846.001.669-0

OFICINA CONTROL INTERNO

1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno de la E.S.E. Hospital ALCIDES JIMENEZ del municipio de Puerto Caicedo - Putumayo, en cumplimiento del Plan de Auditoría 2026 y de conformidad con lo establecido en los artículos 209 y 269 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y las funciones contempladas en la Ley 87 de 1993 y teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 2° de la misma norma, al señalar como uno de los objetivos del Sistema de Control Interno el relacionado con garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones, promover y facilitar la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional.

Así mismo, 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 04 del 22 de diciembre de 2006, mediante la cual 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, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software.



2. OBJETIVO

Dar cumplimiento al marco normativo referente a las funciones de la Oficina de Control Interno, en cuanto al cumplimiento de las directrices en materia de derecho de autor de software, para lo cual la Oficina de Control Interno presenta informe conforme a lo solicitado en la Circular externa 027 de diciembre de 2023 que modifica la Circular 017 sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre programas de computador (software)., respecto a las condiciones existentes en la Entidad.

3. ALCANCE

El presente informe corresponde a la verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor, para lo cual en compañía de la Oficina de sistemas y telecomunicación de la entidad se realizó la verificación de los equipos existentes en la E.S.E. HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ.

4. MARCO NORMATIVO

- **Directiva presidencial No 01 Del 25 de febrero de 1999:** Relacionada con el respeto al derecho de autor y los derechos conexos. 3 Informe Código IF_01_PL Fecha **INFORME DERECHOS DE AUTOR** Versión 2 Julio de 2021.
- **Directiva presidencial N°2 del 12 de febrero de 2000:** Se reitera el interés del Gobierno nacional en la protección del derecho de autor y los derechos conexos y se ordenan las oficinas de control interno, autoridades u organismos de control de las respectivas entidades. Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derecho de autor en la. Adquisición y uso de programas de computador en las entidades.



- **Circular No 04 del 22 de diciembre de 2006:** mediante la cual solicitó a los representantes legales y jefes de Oficina de Control Interno de las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial la información relacionada con la verificación recomendaciones. Seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor de software.
- **Circular externa N° 027 del 29 de diciembre de 2023:** Por la cual se modifica la Circular **N°017** del 01 de junio de 2011 sobre recomendaciones de seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).

5. INVENTARIO Y LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE

El inventario de la E.S.E. incluye **67 computadores de escritorio en uso, 19 en garantía, 13 en bodega y 11 portátiles en uso**, además de 20 impresoras en uso.

Un análisis detallado de la **RELACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO** indica que, para la mayoría de los equipos listados (ej: inventarios 01 al 110), las columnas de **LICENCIAS WINDOWS y LICENCIA OFFICE** están marcadas como **NO**. Servidores específicos (inventarios 15 y 16) sí reportan licencias como **HIPERVISOR VMWARE VSPHERE** y **WINDOWS SERVER 2019 STANDAR**, respectivamente.

El cuadro de relación de equipos y sus condiciones legales y funcionamiento, entregada por el área de sistemas y sus coordinadores se relacionan a continuación se presentan así:



OFICINA CONTROL INTERNO

NOMBRE DEL EQUIPO	LOCALIZACIÓN	Nº DE INVENTARIO	PERIODICIDAD MANTENIMIENTO	LICENCIAS WINDOWS	LICENCIA OFFICE	RESPONSA BLE (S)
COMP MESA JANUS H610M	Consultorio1	1	1 AÑO	NO	NO	Jimmer Steven
COMP MESA JANUS H610M	Consultorio4 Odontología	2	1 AÑO	NO	NO	Daniel Montenegro
COMP TODO EN UNO HP TPC 22-dd2016la	Consultorio5	3	1 AÑO	NO	NO	Coordinador Medico
COMP MESA JANUS H610M	Tesorería	4	1 AÑO	NO	NO	William Muñoz
COMP MESA JANUS H510M-HVS	Contadora	5	1 AÑO	NO	NO	Denis Duarte Pabón
COMP MESA JANUS H510M	Auxiliar Contadora	6	1 AÑO	NO	NO	Luisa Torres
COMP MESA JANUS H510M	Apoyo Presupuesto	7	1 AÑO	NO	NO	Alejandra Barrera
COMP MESA UNITEC	Secretaria de Gerencia	8	1 AÑO	NO	NO	Kelly Gomez
COMP TODO EN UNO HP 22-dd2016la	Talento Humano	9	1 AÑO	NO	NO	Daniela Pabon
ASUS TODO EN UNO V222K	Jurídica	10	1 AÑO	NO	NO	Jimena Melo
COMP MESA HP ELITEDESK 800 G1 SFF	Aux Jurídica	11	1 AÑO	NO	NO	Dayana Paz
COMP MESA JANUS H510M	SIA	12	1 AÑO	NO	NO	Alexander Méndez
COMP MESA HG H61MHV	Trabajadora Social	13	1 AÑO	NO	NO	Laura Vallejo
COMP TODO EN UNO HP 22-dd2016la	Sistemas	14	1 AÑO	NO	NO	Diego Eraso
COMP SERVIDOR HP PROLIANT DL360 GEN9	Sistemas	15	1 AÑO	HIPERVISOR VMWARE	NO	Diego Eraso

SERVIDOR DELL POWER EDGE T160	Sistemas	16	1 AÑO	WINDOWS SERVER 2019 ESTÁNDAR	NO	Diego Eraso
COMP SERVIDOR SIHOS HP SERVIDOR PROLIANT ML310e Gen8 v3	Sistemas	17	1 AÑO	NO	NO	Diego Eraso
COMP SERVIDOR HP SERVIDOR PROLIANT ML310e Gen8 v3	Sistemas	18	1 AÑO	NO	NO	Diego Eraso
COMP MESA SIGO JANUS H610M SERVIDOR	Sistemas	19	1 AÑO	NO	NO	Diego Eraso
COMP MESA HG XTREME HG01053	Archivo	20	1 AÑO	NO	NO	Sandra Cecilia Ordoñez



OFICINA CONTROL INTERNO

COMP MESA HP ELITEDESK 800 G1 SFF	Aux Archivo	21	1 AÑO	NO	NO	Yurani Lopez Duran
COMP MESA JANUS H510M	Consultorio jef enfer PYM	22	1 AÑO	NO	NO	Jhony Martinez
COMP MESA HP ELITEDESK 800 G1 SFF	Vacunación Citologías	23	1 AÑO	NO	NO	Jefe Yolanda
COMP TODO EN UNO. HACER M.D22W1	Vacunación	24	1 AÑO	NO	NO	Ana Yaned Rengifo Cifuentes
COMP TODO EN UNO ASUS V222K	Vacunación	25	1 AÑO	NO	NO	Melisa Tumbo
COMP MESA LENOVO THINK CENTRE M70Q	Odontología PYM	26	1 AÑO	NO	NO	Natalia Montenegro
COMP MESA PC SMART AIOGOB21-A	vacunación	27	1 AÑO	NO	NO	Jefe Yolanda
COMP MESA UNITEC	almacén	28	1 AÑO	NO	NO	Edgar Alexander
COMP MESA HP ELITEDESK 800 G1 SFF	Aux almacén	29	1 AÑO	NO	NO	Omar Mora

COMP TODO EN UNO ASUS V222K	Coor. PYM	30	1 AÑO	NO	NO	Jefe Yolanda
COMP MESA HP ELITEDESK 800 G1 SFF	Aux PYM	31	1 AÑO	NO	NO	Farid Lopez
COMP MESA JANUS	SST	32	1 AÑO	NO	NO	Liliana Sanchez
COMP MESA JANUS H610M	Tamizajes	33	1 AÑO	NO	NO	María del Carmen
COMP TODO EN UNO LENOVO AIO310 AIO310	Aux Sivigila	34	1 AÑO	NO	NO	Carol Hernández
COMP TODO EN UNO HP 22-dd2016la	Nutricionista	35	1 AÑO	NO	NO	Fernando Rengifo
COMP TODO EN UNO ASUS V222K	Frisco	36	1 AÑO	NO	NO	Yeimi Gómez
COMP TODO EN UNO LENOVO AIO310	Aux Sivigila	37	1 AÑO	NO	NO	Carol Hernández
COMP MESA HP ELITEDESK 800 G1 SFF	Hospitalización	38	1 AÑO	NO	NO	Félix Mora
COMP MESA HG H410M	Aux Enfermería Urgencias	39	1 AÑO	NO	NO	Nathalie Balanta Muñoz



OFICINA CONTROL INTERNO

COMP MESA HP ELITEDESK 800 G1 SFF	Remisiones	40	1 AÑO	NO	NO	Omar Requejo Godoy
COMP MESA HP ELITEDESK 800 G1 SFF	Facturación Urgencias	41	1 AÑO	NO	NO	Yerli Muñoz
COMP MESA HP ELITEDESK 800 G1 SFF	Fisioterapia	42	1 AÑO	NO	NO	David Alejandro
COMP TODO EN UNO LENOVO AIO310	Fonoaudiología	43	1 AÑO	NO	NO	Mariana Manzanares
COMP MESA HP ELITEDESK 800 G1 SFF	Psicología	44	1 AÑO	NO	NO	Ximena Calderón Arenas
COMP MESA JANUS H510M	Laboratorio	45	1 AÑO	NO	NO	Judith Ramírez
COMP TODO EN UNO HP 22-dd000la BLANCO	Laboratorio	46	1 AÑO	NO	NO	Arnold Solipa
COMP TODO EN UNO HP 22-dd000la NEGRO	Laboratorio	47	1 AÑO	NO	NO	Arnold Solipa
COMP TODO EN UNO HP 22-dd000la	Laboratorio	48	1 AÑO	NO	NO	Arnold Solipa
COMP TODO EN UNO HP 22-dd000la	Laboratorio	49	1 AÑO	NO	NO	Arnold Solipa
COMP MESA HP ELITEDESK 800 G1 SFF	Aux Facturación	50	1 AÑO	NO	NO	Anyela Portilla
COMP MESA HG BIOSTAR H61 MHV	Aux Facturación	51	1 AÑO	NO	NO	Karen Shellen Arias
COMP MESA HG XTREME HG01053	Puesto salud cedral	52	1 AÑO	NO	NO	Luz Mireya Huelgas
COMP MESA HG XTREME HG01053	Puesto Salud Arizona	53	1 AÑO	NO	NO	Brisvany Lizeth Martinez
COMP MESA HP ELITEDESK 800 G1 SFF	Aux Facturación	54	1 AÑO	NO	NO	Anyela Portilla
COMP MESA HG BIOSTAR H61 MHV	Aux Facturación	55	1 AÑO	NO	NO	Karen Shellen Arias
COMP MESA HG XTREME HG01053	Puesto salud cedral	56	1 AÑO	NO	NO	Luz Mireya Huelgas
COMP MESA HG XTREME HG01053	Puesto Salud Arizona	57	1 AÑO	NO	NO	Brisvany Lizeth Martinez
COMP MESA HP ELITEDESK 800 G1 SFF	Aux Facturación	58	1 AÑO	NO	NO	Anyela Portilla
COMP MESA HG BIOSTAR H61 MHV	Aux Facturación	59	1 AÑO	NO	NO	Karen Shellen Arias
COMP MESA HG XTREME HG01053	Puesto Salud Cedral	60	1 AÑO	NO	NO	Luz Mireya Huelgas



OFICINA CONTROL INTERNO

COMP MESA HG XTREME HG01053	Puesto Salud Arizona	61	1 AÑO	NO	NO	Brisvany Lizeth Martinez
COMP MESA HP ELITEDESK 800 G1 SFF	Aux Facturación	62	1 AÑO	NO	NO	Anyela Portilla
COMP MESA HG BIOSTAR H61 MHV	Aux Facturación	63	1 AÑO	NO	NO	Karen Arias
COMP MESA HG XTREME HG01053	Puesto Salud Cedral	64	1 AÑO	NO	NO	Luz Mireya Huelgas
COMP MESA HG XTREME HG01053	Puesto Salud Arizona	65	1 AÑO	NO	NO	Brisvany Lizeth Martinez
COMP MESA HP ELITEDESK 800 G1 SFF	Aux Facturación	66	1 AÑO	NO	NO	Anyela Portilla
COMP TODO EN UNO HP PAVILLION 20 ALL- IN-ONE	Aux Farmacia	67	1 AÑO	NO	NO	Yoshira diaz
COMP TODO EN UNO LENOVO IdeaCentre AIO 3 27IRH9 - Type F0HM Serie Nª MP2AZFCM	Consulta Externa Crónicos	68	1 AÑO	NO	NO	Leidy Gaviria
COMP TODO EN UNO LENOVO IdeaCentre AIO 3 27IRH9 - Type F0HM IdeaCentre AIO 3 27IRH9 - Type F0HM MP2AZFBP	Consulta Externa Facturación Nutrición/Psicología	69	1 AÑO	NO	NO	Viviana Iles
COMP TODO EN UNO LENOVO IdeaCentre AIO 3 27IRH9 - Type F0HM Serie Nª MP2AZGZK	Consulta Externa Facturación	70	1 AÑO	NO	NO	Hernán Gómez
COMP TODO EN UNO LENOVO IdeaCentre AIO 3 27IRH9 - Type F0HM Serie Nª MP2AZGZK	Consulta Externa Gestantes	71	1 AÑO	NO	NO	Sandra Muñoz
COMP TODO EN UNO LENOVO IdeaCentre AIO 3 27IRH9 - Type F0HM Serie Nª MP2AZFCL	Consulta Externa Consultorio 2	72	1 AÑO	NO	NO	Miguel Muñoz
COMP TODO EN UNO LENOVO IdeaCentre AIO 3 27IRH9 - Type F0HM Serie Nª MP2AZFC2 Serie Nª MP2AZFC2	Consulta Externa Consultorio 3	73	1 AÑO	NO	NO	Miguel Muñoz
COMP TODO EN UNO LENOVO IdeaCentre AIO 3 27IRH9 - Type F0HM Serie Nª MP2AZH04	Subgerencia	74	1 AÑO	NO	NO	Oscar Iván Piragauta
COMP TODO EN UNO LENOVO IdeaCentre AIO 3 27IRH9 - Type F0HM Serie Nª MP2AZH03	Subgerencia Auxiliar Contable	75	1 AÑO	NO	NO	Jefferson Bolívar
COMP TODO EN UNO LENOVO IdeaCentre AIO 3 27IRH9 - Type F0HM Serie Nª MP2AZGZV	Facturación Coordinadora de facturación	76	1 AÑO	NO	NO	Yerli Gómez
COMP TODO EN UNO LENOVO IdeaCentre AIO 3 27IRH9 - Type F0HM Serie Nª MP2AZFCA	Facturación Estadística	77	1 AÑO	NO	NO	Ricardo Hidrobo
COMP TODO EN UNO LENOVO IdeaCentre AIO 3 27IRH9 - Type F0HM Serie Nª MP2AZFBX	Apoyo Cartera	78	1 AÑO	NO	NO	Addin Torres
COMP TODO EN UNO LENOVO IdeaCentre AIO 3 27IRH9 - Type F0HM Serie Nª MP2AZGZA	Cartera Coordinador de cartera	79	1 AÑO	NO	NO	Maryuri Guerrero
COMP TODO EN UNO LENOVO IdeaCentre AIO 3 27IRH9-Type F0HM Serie Nª MP2AZGZG	Cartera Auxiliar Cartera	80	1 AÑO	NO	NO	Arturo Simbaña



OFICINA CONTROL INTERNO

COMP TODO EN UNO LENOVO IdeaCentre AIO 3 27IRH9 - Type F0HM Serie Nª MP2AZH02	PYM Consultorio 1	81	1 AÑO	NO	NO	Miguel Muñoz
COMP TODO EN UNO LENOVO IdeaCentre AIO 3 27IRH9 - Type F0HM Serie Nª MP2AZFCF	PYM Facturación	82	1 AÑO	NO	NO	Cristian Perdomo
COMP TODO EN UNO LENOVO IdeaCentre AIO 3 27IRH9 - Type F0HM Serie Nª MP2AZGZM	Almacenista	83	1 AÑO	NO	NO	Edwin Pino
COMP TODO EN UNO LENOVO IdeaCentre AIO 3 27IRH9 - Type F0HM Serie Nª MP2AZFBN	Coordinador Medico	84	1 AÑO	NO	NO	Miguel Muñoz
COMP TODO EN UNO LENOVO IdeaCentre AIO 3 27IRH9 - Type F0HM Serie Nª MP2AZGZY	Urgencias Médico Urgencias	85	1 AÑO	NO	NO	Miguel Muñoz
COMP TODO EN UNO LENOVO IdeaCentre AIO 3 27IRH9 - Type F0HM Serial Nª MP2AZGZN	Farmacia	86	1 AÑO	NO	NO	Maarleny Mueses
PORTATIL IDEAPAD 3 LENOVO	Gerente	87	1 AÑO	NO	NO	Esteban Lopez
COMP PORTATIL ASUS X505B	Control Interno	88	1 AÑO	NO	NO	Álvaro Ernesto Córdoba
COMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 153520	Planeación	89	1 AÑO	NO	NO	Edwin Insuasty
COMP PORTATIL DELL INSPIRON 380	Demanda Inducida	90	1 AÑO	NO	NO	Yuli Tatiana
COMP PORTATIL HP 14- CK0031LA	Aux Almacén	91	1 AÑO	NO	NO	Edgar Alexander
COMP PORTATIL HP PRO BOOK 450 G2	Brigadas	92	1 AÑO	NO	NO	Lina Rosario Vallejo
COMP PORTATIL HP 14- CK0031LA	Psicología	93	1 AÑO	NO	NO	Jhon Tintinago
COMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 153520	Apoyo Cartera	94	1 AÑO	NO	NO	Eduin Cañas
COMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 153520	Equipos Básicos	95	1 AÑO	NO	NO	Maria Deicy Pabon
COMP PORTATIL HP 240 G7	Equipos Básicos	96	1 AÑO	NO	NO	Maria Deicy Pabon
PORTATIL. ACER. N22Q16	Vacunación	97	1 AÑO	NO	NO	Jefe Yolanda
COMP MESA HP ELITEDESK 800 G1 SFF	Bodega Sistemas	98	1 AÑO	NO	NO	Bueno
COMP MESA HP ELITEDESK 800 G1 SFF	Bodega Sistemas	99	1 AÑO	NO	NO	Bueno
COMP MESA HP ELITEDESK 800 G1 SFF	Bodega Sistemas	100	1 AÑO	NO	NO	Bueno
COMP MESA HP ELITEDESK 800 G1 SFF	Bodega Sistemas	101	1 AÑO	NO	NO	Bueno



COMP MESA POWER GROUP POWER G7380H	Bodega Sistemas	102	1 AÑO	NO	NO	Bueno
COMP MESA POWER GROUP POWER G7380H	Bodega Sistemas	103	1 AÑO	NO	NO	Bueno
COMP MESA JANUS H81M	Bodega Sistemas	104	1 AÑO	NO	NO	Bueno
COMP MESA JANUS	Bodega Sistemas	105	1 AÑO	NO	NO	Bueno
COMP MESA JANUS H510M	Bodega Sistemas	106	1 AÑO	NO	NO	Bueno
COMP TODO EN UNO ASUS V222K	Bodega Sistemas	107	1 AÑO	NO	NO	Bueno
COMP MESA HG XTREME HG01053	Bodega Sistemas	108	1 AÑO	NO	NO	Bueno
COMP TODO EN UNO HP PAVILLION 20 ALL- IN-ONE	Bodega Sistemas	109	NO	NO	NO	Dañado
COMP TODO EN UNO LENOVO IdeaCentre AIO 3 27IRH9 - Type F0HM Serie N° MP2AZH05	Bodega Sistemas	110	NO	NO	NO	Talento Humano DAÑADO

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

A continuación, se listan las preguntas relacionadas en la Circular y lo evidenciado por la oficina de Control Interno en compañía de la oficina de Sistemas, así:

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?:

- Actualmente, la ESE HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ del municipio de Puerto Caicedo - Putumayo cuenta con 110 equipos de cómputo, incluyendo estaciones de trabajo y servidores.

2. ¿Qué mecanismos de control se ha implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?

- Se ha implementado un modelo de administración centralizada de usuarios, eliminando privilegios administrativos en los equipos de uso general para evitar la instalación no autorizada de software.

Informe Código IF_01_PL Fecha INFORME DERECHOS DE AUTOR Versión 2 Julio de 2021



- Toda instalación de software debe ser solicitada y aprobada previamente por el área de Sistemas de Información, garantizando el cumplimiento de los requisitos de licenciamiento.

3. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en la entidad?

- En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos y normativa vigente en materia de propiedad intelectual, el software dado de baja se maneja bajo un protocolo de seguridad en el cual se procede a la eliminación segura de las licencias y datos asociados.
- Para software propietario que requiere gestión de licencias, se realiza la desactivación y/o reasignación conforme a los términos de uso de cada proveedor.
- En el caso de software Open Source o sin restricciones de licenciamiento, este simplemente se desinstala de los equipos antes de su baja definitiva.
- Para equipos que van a ser retirados del servicio, se realiza un proceso de formateo seguro de discos según los lineamientos de seguridad establecidos en la entidad.

6. RECOMENDACIONES

Iniciar las gestiones administrativas pertinentes para la adquisición del licenciamiento de los sistemas operativos y software instalado que a la fecha aún no los tiene, con el fin de dar cumplimiento al marco normativo. Continuar con el ejercicio de inventario de computadores y los respectivos controles que el área de sistemas de la viene implementado para evitar la instalación de programas maliciosos que generar riesgos de afectación o pérdida de la información de la entidad.

JORGE E. KUARAN CABRERA
Jefe Oficina Control Interno
E.S.E. Hospital Alcides Jiménez
Puerto Caicedo - Putumayo



**E.S.E HOSPITAL
ALCIDES JIMÉNEZ**
Cuidamos la salud con vocación y compromiso

E.S.E HOSPITAL ALCIDES JIMÉNEZ
Cuidamos tu salud con vocación y compromiso
NIT. 846.001.669-0

OFICINA CONTROL INTERNO