

INFORME DE VERIFICACIÓN HADWARE - SOFTWARE 2015

OBJETIVO

El objetivo es verificar en la vigencia 2015, el cumplimiento por parte de la E.S.E. Hospital de la Samaritana y Unidades funcionales de Zipaquirá, Girardot y centros y puestos de salud adscritos a cada unidad Funcional, de las normas en materia de derechos de autor sobre el software que aplica en sus actividades permanentes.

ALCANCE

La verificación inicia con la solicitud de la información a la Subdirección de Sistemas con respecto a las licencias del software, de propiedad de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, instalados en los equipos (servidores, estaciones de trabajo, portátiles y otros) con que cuenta la entidad y el hardware todos que se encuentra en uso en la entidad, incluidos los que se encuentran en comodato, custodia y/o terceros que están siendo administrados por la entidad.

JUSTIFICACION

Conforme se establece en las Directivas Presidenciales 01 de 1999 presidencial 02 de Febrero 12 de 2.002 respecto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas de ordenador (software) ordena (parágrafo 1) "la adquisición del software para que los programas de computador deberán adquirirse respaldados por los documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad respectivos; con el fin de dar cumplimiento a la directiva presidencial 02 de 2.002 que en su parágrafo 2 dice "Las oficinas de control interno, auditores u organismos de control de las respectivas instituciones, en desarrollo de las funciones de control y en el marco de sus visitas, inspecciones o informes, verificarán el cumplimiento... establecerán procedimientos para tal efecto" y la circular No 04 de diciembre de 2.006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial, solicita 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 y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software" y en la circular No. 017 de junio de 2011 se aclaran las condiciones para el recibo de la información

METODOLOGIA

Se realiza la verificación del Software, con el inventario de rendido y enviado por la subdirección de sistemas, en el FORMATO_F24 Inventario de recurso tecnológico de las vigencia 2014 y 2015 del aplicativo SIA de la Contraloría de Cundinamarca.



Con la información obtenida, a la verificación de la muestra se agrega la comprobación de los inventarios del hardware y software a través de la información de la Subdirección de Sistemas, del modulo de activos fijos del aplicativo Dinámica Gerencial Hospitalaria, registros contables en la cuenta 1970 y el formato F24 Inventario Tecnológico..

HALLAZGOS HARDWARE

El inventario del recurso tecnológico, , compuesto por: Servidores, PC de escritorio, equipos portátiles, Swictch, UPS, impresoras y otros (otras impresoras, librería, video beam, VHS, escáner, quemador, carros portátiles y otros) para uso de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, es como a continuación se detalla:

Cuadro No. 1

DESCRIPCION	formato F24 APLICATIVO SIA DETALLE OTROS (Cantidad)	formato F24 APLICATIVO SIA (Cantidad)	Modulo ACTIVOS FIJOS DETALLE OTROS (Cantidad)	Modulo ACTIVOS FIJOS (Cantidad)
SERVIDORES		16		18
SWICTCH		40		18
UPS		13		17
PORTATIL		127		139
PC ESCRITORIO/ COMPUTADOR		725		718
IMPRESORAS		146		229
OTROS		122		270
CONCENTRADOR INTELIGENTE			4	
DUPLICADOR DUPLO DIGITAL			1	
IMPRESORA CODIGO DE BARRAS			8	
IMPRESORA DE ECOGRAFIAS 1			1	
IMPRESORA DOCUMENTO DE IDENTIFICACION			5	
KIOSCO INTERACTIVO			2	
LECTOR OMNIDIRECCIONAL			2	

DESCRIPCION	formato F24 APLICATIVO SIA DETALLE OTROS (Cantidad)	formato F24 APLICATIVO SIA (Cantidad)	Modulo ACTIVOS FIJOS DETALLE OTROS (Cantidad)	Modulo ACTIVOS FIJOS (Cantidad)
PATCH PANEL			6	
PDA			88	
PISTOLA LECTORA			14	
PROCESADOR INTEL			2	
RACK			5	
RED INHALAMBRICA			1	
REGULADOR DE PODER			2	
ESCANER			24	
TERMINAL PORTATIL			3	
TRANSEIVERS			4	
VHS 1			1	
VIDEO BEAM			4	
CODEC			4	
SERVIDOR LIBRERIA	1		2	
FIREWALL			1	
QUEMADOR			2	
CARRO COMPUTADOR	61		84	
3COM - + ROCKUS	26			
ND	34			

Fuente: Formato F24 Aplicativo SIA y modulo activos fijos DGH

El cuadro No. 1, reconoce los inventarios tecnológicos con que cuenta la Entidad; las primeras columnas (formato F24 aplicativo SIA detalle otros (Cantidad) y formato F24 aplicativo SIA (Cantidad)) detallan la información registrada en el APLICATIVO SIA, informe anual de la vigencia 2015, rendido por la Subdirección de Sistemas dentro de los términos establecidos por la Contraloría de Cundinamarca; las otras columnas (Modulo Activos Fijos detalle otros (Cantidad) y Modulo Activos Fijos (Cantidad)) son las reconocidas en el módulo de activos fijos del aplicativo Dinámica Gerencial Hospitalaria. En el cuadro se observa:

- Los inventarios presentados en el cuadro registran diferencias en todos los ítems, diferencia que no fue posible establecer las causas en este informe.
- El inventario de recurso tecnológico, que debe registrar la totalidad del recurso tecnológico funcional de la entidad que tiene como propósito conocer la actualización de las tecnologías de Información,

now



rendido en el aplicativo SIA comparado en las vigencias 2014 y 2015 presenta diferencias en cuanto al número de: PC escritorio diferencia **88** (vigencia 2015 inventario 725 y vigencia 2014 inventario 637), Portátiles diferencia **12** (vigencia 2015 inventario 127 y vigencia 2014 inventario 115), servidor diferencia **1** (vigencia 2015 inventario 16 y vigencia 2014 inventario 15), Swift diferencia **4** (vigencia 2015 inventario 40 y vigencia 2014 inventario 36). Diferencia que no se pudo con la evidencia documentalmente.

- De algunos de los inventarios tecnológicos con que cuenta la Entidad en el aplicativo D.G.H., módulo de activos fijos se encuentra como responsable un trabajador en Misión y/o asociado y/o cooperado, ninguno de ellos se encuentra en cabeza de la EST, cooperativa y/o grupo asociado; llama la atención los responsables de los inventarios tecnológicos de la Unidad Funcional Zipaquirá y Girardot.
- El Inventario tecnológico del formato F24 del aplicativo SIA, en la columna 16, responsable, explora áreas y/o espacios físicos o abstractos, no registra personas naturales o jurídicas, ejemplo Admin Urgencias, Almacén General, equipo médico, gases, portería, recepción portería, consultorio urología, gestión documental Gerencia, nominas, departamento de personal, recursos humanos, consulta externa consultorio 5, consulta externa consultorio 10, entre otros.
- El Inventario tecnológico del formato F24 del aplicativo SIA, en la columna 15, ubicación, no se evidenciaron los inventarios con que cuenta la entidad y que se encuentran en las Unidades Funcionales de Zipaquirá y Girardot.

Vistos y observados los inventarios tecnológicos de la entidad se realiza una desagregación por ítem's (del formato F24 y módulo de DGH) obteniendo las siguientes observaciones:

PC ESCRITORIO Y/O COMPUTADOR

Cuadro No. 2

MARCA/ DESCRIPCION	CANTIDAD MODULO ACTIVOS FIJOS DGH	CANTIDAD INVENTARIO TECNOLOGICO F24	FECHA ADQUISICION
ACER'		7	may-13
AMD OTROS (TM)		11	ene-08
		162	feb-09
		20	abr-10
CLON		7	feb-09
HP COMPAQ		2	ene-08
		15	feb-09
		73	abr-10
		35	may-13

(Nox)



Cuadro No. 2

MARCA/ DESCRIPCION	CANTIDAD MODULO ACTIVOS FIJOS DGH	CANTIDAD INVENTARIO TECNOLOGICO F24	FECHA ADQUISICION
INTEL		41	feb-09
		1	abr-10
		236	ene-14
LENOVO		49	mar-15
PENTIUN (R) DUAL CORE		66	feb-09
COMPUTADOR CODIGO 167002004	184		
COMPUTADOR CODIGO 167002005	516		
COMPUTADOR VIDA 0	18		
TOTAL	718	725	


Fuente: Formato F24 Aplicativo SIA

- El inventario tecnológico del formato F24 registra que la entidad cuenta con setecientos veinticinco (725) PC de escritorio cuyos responsables son áreas y/o espacios físicos o abstractos.
- El inventario establecido en DGH – módulo de activos fijos registra un total de setecientos dieciocho (718) computadores, clasificados en tres 'productos'.

Al verificar esta información con los equipos de cómputo con que cuenta la oficina de control Interno, en cabeza de la jefe de oficina se encuentran ocho (8) computadores y/o pc escritorio, como se observa a continuación:

DESCRIPCION	PLACA	NOMBRE AREA	FECHA DE SALIDA	SERIE
COMPUTADOR	V003494	ADMINISTRATIVA	27/10/2014	TL302803101
COMPUTADOR	V003406	ADMINISTRATIVA		A042702
COMPUTADOR	V003442	ADMINISTRATIVA		507992
COMPUTADOR	V003422	ADMINISTRATIVA		508018
COMPUTADOR	V003611	ADMINISTRATIVA		SIN DATO
COMPUTADOR	V005738	ADMINISTRATIVA	26/05/2014	MXL41714SX
COMPUTADOR	V005740	ADMINISTRATIVA	26/05/2014	MXL41714SR

02/02/14



COMPUTADOR	V005743	ADMINISTRATIVA	26/05/2014	MXL41714TF
------------	---------	----------------	------------	------------

PORTATILES
Cuadro NO. 3

MARCA/ DESCRIPCION	CANTIDAD MODULO ACTIVOS FIJOS DGH	CANTIDAD INVENTARIO TECNOLOGICO F24	FECHA
AMD OTROS PROCESADOR		1	feb-09
AMD TURION+2DUAL CORE		1	feb-09
HP COMPAQ		17	mar-12
INTER(R) DUAL CORE(TM)		91	ene-14
		12	feb-09
TOSHIBA		2	feb-08
		3	ago-15
COMPUTADOR PORTATILES 167002006	139		
TOTAL	139	127	

Fuente: Formato F24 Apicativo SIA

- El inventario tecnológico del formato F24 registra que la entidad cuenta con ciento veintisiete (127) portátiles cuyos responsables son áreas y/o espacios físicos o abstractos (fisioterapia, oficina urgencias, unidad renal).
- El inventario establecido en DGH – módulo de activos fijos registra un total de ciento treinta y nueve (139) computadores portátiles.
- Al verificar esta información con los equipos de cómputo con que cuenta la oficina de control Interno, en cabeza de la jefe de oficina se encuentra un o portátil y/o computador portátil registrado en el inventario del Formato F24 y en el módulo de activos fijos de DGH, se presenta diferencia en las fecha de ingreso el primero registra de adquisición 28/01/2015 y el segundo 01/01/2014.

now


IMPRESORA

Cuadro No.4

MARCA/ DESCRIPCION	CANTIDAD MODULO ACTIVOS FIJOS DGH	CANTIDAD INVENTARIO TECNOLOGICO F24	FECHA
EPSON		14	nov-05
		67	oct-16
HP		41	feb-06
		20	abr-10
SHARP		1	feb-06
ZEBRA		1	feb-13
		2	feb-06
IMPRESORAS	229		
CLASIFICADAS EN OTROS			
IMPRESORA CODIGO DE BARRAS	8		
IMPRESORA DE ECOGRAFIAS 1	1		
IMPRESORA DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	5		
TOTAL		146	

Fuente: Formato F24 Aplicativo SIA

- En el cuadro No. 4 El inventario tecnológico del formato F24 registra que la entidad cuenta con ciento cuarenta y seis (146) impresoras cuyos responsables son áreas y/o espacios físicos o abstractos (control interno y proveedores, compras, investigación científica, compras, facturación consulta externa).
- El inventario establecido en DGH – módulo de activos fijos registra un total de doscientos veinte y nueve (229) impresoras y clasificadas en otros se encuentran 14 impresoras (impresora código de barras, impresora de ecografías e impresora documento de identificación).
- Al verificar esta información con los activos fijos de la oficina de control Interno, en cabeza de la jefe de oficina **NO** se encuentra ninguna impresora al servicio de esta oficina, sin embargo en el inventario del Formato F24 se encuentra una impresora HP identificada con el serial CNDY450777 y en el módulo de activos fijos de DGH, se encuentran dos (2) impresoras con las siguientes características:

MBW



DESCRIPCION	PLACA	NOMBRE AREA	FECHA DE SALIDA	SERIE
IMPRESORA	V001008	ADMINISTRATIVA	27/10/2014	SIN DATO
IMPRESORA	V001009	ADMINISTRATIVA		HP2035

SERVIDORES
Cuadro No. 5

MARCA	PROCESADOR	CANTIDAD	FECHA
HP	PENTIUM	1	feb-06
HP	XEON	1	feb-06
HP	XEON	4	nov-13
IBM	XEON	9	feb-06
SIN MARCA	XEON	1	feb-09
TOTAL		16	

Fuente: Formato F24 Apicativo SIA

- En el cuadro No. 5, el inventario tecnológico del formato F24 registra que la entidad cuenta con diez y seis (16) servidores que soportan toda operación de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana cuyo responsable es 'sistemas'.
- El inventario establecido en DGH – módulo de activos fijos registra un total de diez y ocho (18) servidores del área logística. Adicionalmente se encuentran seis (6) servidores – rayos X del área asistencial, todos ellos con fecha de ingreso 11/11/2013.

SWICTCH
Cuadro No. 6

MARCA	CANTIDAD MODULO ACTIVOS FIJOS DGH	CANTIDAD INVENTARIO TECNOLOGICO F24	FECHA
3COM		37	feb-06

NOV


Cuadro No. 6

MARCA	CANTIDAD MODULO ACTIVOS FIJOS DGH	CANTIDAD INVENTARIO TECNOLOGICO F24	FECHA
HP		1	feb-14
		1	nov-15
QUINTUIM		1	feb-06
TOTAL	18	40	

Fuente: Formato F24 Aplicativo SIA

- En el cuadro No. 6, el inventario tecnológico del formato F24 registra que la entidad cuenta con cuarenta (40) switch's, identificados con número de serial, cuyo responsable es 'sistemas' y la ubicación está en diferentes pisos de la entidad.
- Y el inventario establecido en DGH – módulo de activos fijos registra un total de diez y ocho (18) switch's, todos identificados con placa de la entidad, 14 ubicados en el área de logística (sin dato), uno (1) asistencial de fecha de ingresos 11/11/2013 y tres (3) ubicados en administrativa de fechas de ingreso 31/01/2014 y 24/06/2015..

UPS

Cuadro No. 7

MARCA	CANTIDAD MODULO ACTIVOS FIJOS DGH	CANTIDAD INVENTARIO TECNOLOGICO F24	FECHA
GRAMATRONIC		3	feb-06
MGE GALAXY		1	feb-06
POWER COM		5	feb-06
SMART		1	feb-06
ULT		2	feb-06
VANGUARD		1	feb-06
TOTAL	17	13	

Fuente: Formato F24 Aplicativo SIA y modulo activos fijos DGH

new


Lo mismo que en los anteriores, en el cuadro 7, se presentan diferencias en los inventarios registrados en el formato F24 y módulo de activos fijos de DGH, inventario que se encuentran parcialmente identificado su serial, su fecha de ingreso y como responsable en el formato F24 es mantenimiento.

OTROS
Cuadro No. 8

MARCA/ DESCRIPCION	DESCRIPCION	INVENTARIO TECNOLOGICO F24 (cantidad)	MODULO ACTIVOS FIJOS DGH (cantidad)	FECHA
3COM -	AP	13		feb-06
AVAYA	ND	1		feb-06
ERGOTRON	ND	17		feb-06
FUJITSU	ND	1		feb-06
HP	ND	14		feb-06
	LIBRERÍA	1		nov-13
IGM	CARROS PORTATILES	1	84	jul-13
		31		ago-13
		29		sep-13
KODAK	ND	1		feb-06
ROCKUS	AP	13		mar-13
CONCENTRADOR INTELIGENTE			4	
DUPLICADOR DUPLO DIGITAL			1	
IMPRESORA CODIGO DE BARRAS			8	
IMPRESORA DE ECOGRAFIAS 1			1	
IMPRESORA DOCUMENTO DE IDENTIFICACION			5	
KIOSCO INTERACTIVO			2	
LECTOR OMNIDIRECCIONAL			2	

Cuadro No. 8

MARCA/ DESCRIPCION	DESCRIPCION	INVENTARIO TECNOLOGICO F24 (cantidad)	MODULO ACTIVOS FIJOS DGH (cantidad)	FECHA
PATCH PANEL			6	
PDA			88	
PISTOLA LECTORA			14	
PROCESADOR INTEL			2	
RACK			5	
RED INHALAMBRICA			1	
REGULADOR DE PODER			2	
ESCANER			24	
TERMINAL PORTATIL			3	
TRANSEIVERS			4	
VHS 1			1	
VIDEO BEAM			4	
CODEC			4	agosto-13
SERVIDOR LIBRERIA			2	
FIREWALL			1	Enero-16
QUEMADOR			2	Nov.-13

Fuente: Formato F24 Aplicativo SIA y modulo activos fijos DGH

En el cuadro No. 8 se registran del inventario tecnológico del formato F24 y/o módulo de activos fijos de FGH otros activos; lo mismo que los cuadros anteriores se registran diferencias entre el inventario tecnológico F24, registrado y rendido en el aplicativo SIA de la Contraloría de Cundinamarca y el módulo de activos fijos del aplicativo DGH.

NOV



Conforme se solicitó la documentación soporte del informe de derechos de autor de la vigencia 2015, a la Subdirección de sistemas para posteriormente enviarla a la Dirección Nacional de derechos de autor; la información entregada registra entre otros soportes el procedimiento código 02GF02 -V1 'contabilización de activos fijos' aprobado en diciembre de 2015 del proceso Gestión Financiera.

HALLAZGOS SOFTWARE

Todos los equipos (PC escritorio y portátiles) deben poseer sistema operativo WINDOWS y software requerido para el desempeño de las funciones requeridas en cada una de los puestos de trabajo instituidos por la entidad.

Conforme los inventarios fueron suministrados por la subdirección de sistemas en oficio con No. 2016403002442 1, sin fecha, en el numeral 1. el inventario de licencias, se adjunta la 'relación de licencias actuales del HUS' y los registros del módulo de activos fijos del aplicativo Dinámica Gerencial Hospitalaria – DGH, se realizó la verificación y cotejo de los mismos, encontrando que el 66% del inventario de software de la E.S.E. está identificado y registrado por la Subdirección de Sistemas y registradas en el sistema contable de la entidad, cuenta 1970; el restante 34% los inventarios de software de la E.S.E presentan diferencias, o **no** se encuentran identificados y registrados por la Subdirección de Sistemas o **no** están registradas en el sistema contable de la entidad, cuenta 1970.

El cuadro No. 9 permite ver lo expuesto en el párrafo anterior, la columna 'diferencia' registra como positivo el inventario que se encuentra en el módulo de activos fijos de DGH y no identificado ni registrado por la Subdirección de sistemas; la cantidad negativa indica que la Subdirección de Sistemas tiene registrado e identificado en su inventario este software, pero no está registrado en el módulo de activos fijos de DGH.

Cuadro No. 9

No.	DESCRIPCION	MODULO ACTIVOS FIJOS - DGH Cantidad)	NUMERO DE LICEN CIAS ADQUIRIDAS SUBDIRECTOR DE SISTEMAS (cantidad)	DIFERENCIA (Cantidad)
1	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY	2.300	1.200	1.100
2	LICENCIAS OFFICE ESTANDAR 2013, OLP NL GOV.	110	108	2
3	LICENCIAS DE VMWARE Y VCENTER PARA 8 CORES	1		1
4	LICENCIA RIMAGE ROBOT OPTION FOR CD DIRECT	3		3





HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

No.	DESCRIPCION	MODULO ACTIVOS FIJOS - DGH Cantidad)	NUMERO DE LICEN CIAS ADQUIRIDAS SUBDIRECTOR DE SISTEMAS (cantidad)	DIFERENCIA (Cantidad)
5	LICIENCIAS ADD 1 TAPE DRY ARCHIVE AGENT	2	1	1
6	LICENCIA WORK FLOW MANAGER SW LESS THAN 25K EXAMS PER YEAR	2	1	1
7	LICENCIA VIRTUAL READING BASIC SW WORKGROUP FOR LAR BUNDLEF	8	4	4
8	LICENCIA VOLUME MATCHING F/ VIRTUAL READ	4	2	2
9	LICENCIA SATELLITE RSF/15K EXAMS/YR	2	1	1
10	LICENCIA DBR WFM/IMS <300K EX/YR	2		2
11	LICENCIA 3D ANALY OPT FOR VIRTUAL READING	4	2	2
12	LICENCIA MAMMOGRAPHY FEATURE/ FOR KODAK DV CR CLASSID/ELITE	2	1	1
13	LICENCIA LAR - RIS ENTERPRISE SW < 100 K EX/YR	4	2	2
14	LICENCIA VTL SITE LICENSE< 50K EX/YR	2	1	1
15	LICENCIA CLUSTER KIT WINDOWS SERVER 2003 ENT	2	1	1
16	LICENCIA RIS OPTION SCANNING <250K/YR	2	1	1
17	LICENCIA WORK FLOW MANAGER SW ADDITIONAL 25K EXAMS PER YEAR	14	7	7
18	LICENCIA VTL SITE LICENSE ADD 100K EX/YR	2	1	1
19	LICENCIA VOICE RECOGNITION OPTION 2.1 SHARED USER LICENSE	10	5	5
20	LICENCIA VUE MOTION UNLIMITED LICENSE & NBSF	2	1	1
21	LICENCIA VUE MOTION UNLIMITED LSW<50K EX/YR	2	1	1
22	LICENCIA CARESTREAM RIS WEB SERVICES DATABASE REGISTRY LICEN	2	1	1
23	LICENCIA VUE MOTION UNLIMITED LICENSE FOR EXISTING SOFTWARE	2	1	1
24	LICENCIA DBR WFM/IMS CS/CLSTR < 300K EX/YR	2	2	
25	LICENCIA IMS DATA REPOSITORY <200K ENTRIES	2	1	1
26	LICENCIA ARCHIVE AGENT 2 CPU WINTEL 1 TAPEDRV	2	1	1
27	LICENCIA DE USO PROGRAMA DINAMICA GERENCIAL	1	1	
28	AMORTIZACION LICENCIAMIENTO SOLUCION WEBSense WEB FILTER	2	2	
29	LICENCIA PACS 11.3 SW MEDIA-BACKOFFICE SRVRS	2	2	
30	LICENCIA STREAMING SITE LICENSE LESS 25K EXAMS PER YEAR	8	8	



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

No.	DESCRIPCION	MODULO ACTIVOS FIJOS - DGH Cantidad)	NUMERO DE LICEN CIAS ADQUIRIDAS SUBDIRECTOR DE SISTEMAS (cantidad)	DIFERENCIA (Cantidad)
31	LICENCIA DBR F/SWFM TEST WFM OR RSF	2	2	
32	LICENCIA VTL SITE LICENSE ADD 25K EX/YR	2	2	
33	LICENCIA MS WORD FOR USE IN CSH SOLUTIONS	7	7	
34	LICENCIA TRANSCRIPTION KIT FOR CARESTREAM RIS	3	3	
35	LICENCIA SOFTWARE DE QUEMADO DE CDS COMPATIBLE CON EPSON PP1	5	5	
36	SOFTWARE DGH.NET 3.5	2		2
37	LICENCIA VITALICIA SOFTWARE DE GESTION KAWAK	1	1	
38	OFFICE 2003		450	-450
39	OFFICE 2010 PROFESSIONAL		15	-15
40	OFFICE STANDAD 2013		138	-138
41	VISIO PROFESSIONAL 2007		5	-5
42	VISUAL STUDIO PROFESSIONAL WITH MSDN 2008		5	-5
43	ECHANGE SERVER ESTÁNDAR 2007		1	-1
44	SHAREPOINT 2007		1	-1
45	PROJET SERVER2007		1	-1
46	PROJET SERVERDEVICE CALL 2007		2	-2
47	PROJET SERVER USER CALL 2007		15	-15
48	SQL - USER CAL 2005		500	-500
49	SQL SERVER ENTERPRICE 2005		2	-2
50	SQL SERVER STANDARD 2005		6	-6
51	SQL ENTERPRICE CORE 2012		8	-8
52	SYSTEM CENTER CONFIGURATIONMANAGER CLIENT ML 2012		15	-15
53	SYSTEM CENTER STANDARD 2012		1	-1
54	SISTEM MANAGEMMENT SERVER ENTERPRISE 2003		1	-1
55	SISTEM MANAGEMMENT SERVER ENTERPRISE W/SQL 2003		1	-1
56	WINDOWS SERVER 2008		2	-2
57	WINDOWS SERVER - STANDARD 2008		2	-2
58	WINDOWS SERVER STANDARD 2003		11	-11
59	WINDOWS SERVER USER CAL 2012		1.500	-1.500
60	WINDOWS TERMINAL SERVER - DEVICE CAL		75	-75
61	WINDOWS PRO 7		114	-114

Open

No.	DESCRIPCION	MODULO ACTIVOS FIJOS - DGH Cantidad)	NUMERO DE LICENCIAS ADQUIRIDAS SUBDIRECTOR DE SISTEMAS (cantidad)	DIFERENCIA (Cantidad)
62	WINDOWS XP		81	-81
63	LICENCIAS AVAYA EXTENSIONES UNIVERSAL		103	-103
64	LICENCIAS DE TRONCAL ADICIONAL AVAYA		38	-38
65	LICENCIAS DE TRONCAL IP AVAYA		10	-10
66	SOFTWARE ADC BASICO PARA AGENTES DE AVAYA		100	-100
67	LICENCIAS DE SOTFPHONE		5	-5
68	LICENCIAS ADICIONALES DE EXTENSION UNIVERSAL AVAYA		7	-7
69	ACROBAT PROFESIONAL 9.0 WIN UPGRADE LICENSE		3	-3
70	AUTOCAD 2008		3	-3
71	SISTEMAS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS		1	-1
72	FOREFRONT THREAT MANAGEMENT		1	-1
73	LICENCIA UVC VIDEOCONFERENCIA		1	-1
	TOTAL SOFTWARE DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	2.525	3.804	-1.279

Fuente: Modulo activos fijos DGH y Subdirección de sistemas.

Las plataformas de aplicaciones LAN MESSENGER (mensajería instantánea y de código abierto para la comunicación a través de una red local), CHROME GOOGLE (navegador WEB) e INTERNET EXPLORER son descargas gratuitas y se encuentran en los equipos de los puestos de trabajo.

Dinámica Gerencial, NET instalado bajo plataforma SQL Server, cuyo proveedor es la firma Sistemas y Asesorías de Colombia - SYAC, es el software para el manejo de la información de la E.S.E., cuenta con módulos, de los cuales tiene desarrollados algunos de ellos de forma parcial; fue entregado por el Ministerio de Salud (hoy Ministerio de Salud y Protección Social) en el año 2.000 mediante un convenio Inter-administrativo y posteriormente para uso de nueve (9) Empresas Sociales del Estado mediante convenio con la Secretaria de Salud de Cundinamarca.

En cuanto a la disposición física final del software dado de baja, no se evidencio en la vigencia 2015 proceso de baja en la E.S.E.; la subdirección de sistemas en los soportes de la vigencia 2015, enviados a esta oficina adjunta acta del comité de inventarios de activos fijos, bienes de consumo, medicamentos e insumos, acta No. 14 de fecha 25 de junio de 2014. En donde se llegan a 'la conclusión de que se darían de baja cuando se den de baja los equipos'.

En los soportes enviados respecto al software de la entidad no se evidenció ningún proceso, ni procedimiento para el registro, uso, administración y baja del software y/o programas en uso por los servidores y/o funcionarios de la entidad.

El software ORDHUS¹, desarrollo propio de la entidad, no se evidenció su licencia, en los inventarios del módulo de activos fijos de DGH ni en los inventarios reportados por la Subdirección de Sistemas.

CONCLUSIONES

- El inventario de recurso tecnológico, siguiendo una metodología standard debe registrar la totalidad del recurso tecnológico funcional de la entidad y tiene como propósito conocer la actualización de las tecnologías de Información existente. Este inventario de hardware y software (equipos de cómputo, servidores, ups, aplicativos) registra diferencias manifiestas, en los registros del módulo de inventarios de activos fijos del aplicativo DGH y el informe elaborados por la entidad-Subdirección de Sistemas, y la información del formato_f24 inventario tecnológico y el oficio de la subdirección de sistemas.
- De algunos de los inventarios tecnológicos con que cuenta la Entidad en el aplicativo D.G.H., módulo de activos fijos se encuentra como responsable un trabajador en Misión y/o asociado y/o cooperado, ninguno de ellos se encuentra en cabeza de la EST, cooperativa y/o grupo asociado; el Inventario tecnológico del formato F24 del aplicativo SIA, en la columna 16, responsable, registra áreas y/o espacios físicos o abstractos, no registra personas naturales o jurídicas y el mismo formato F24 del aplicativo SIA, en la columna 15, ubicación, no se evidenciaron los inventarios con que cuenta la entidad y que se encuentran en las Unidades Funcionales de Zipaquirá y Girardot.
- Hecha la verificación al cumplimiento de las normas de uso del software dentro de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana se encuentra que dentro de la contabilidad que refleja los hechos, transacciones y operaciones de la entidad para la vigencia 2014 registra un total de 77 licencias y para la vigencia 2015 registra 2525 de propiedad de la entidad. Y el inventario de licencias enviado por la Subdirección de sistemas registra para la vigencia 2014 un total de 4284 licencias para la vigencia 2015 un total de 3804, datos que no son coherentes dado que los soportes no manifiestan la adquisición de software ni reflejan la baja de software durante la vigencia 2015.
- En la verificación realizada al software de la entidad no se evidenció ningún proceso, ni procedimiento para el registro, uso, administración y baja del software y/o programas en uso por los servidores y/o funcionarios de la entidad. En torno al tema de gestión documental para las Licencias

¹ ORDHUS versión 3.5 y 2006



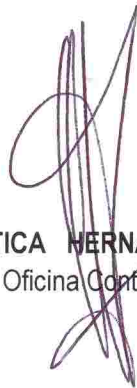
de funcionamiento de software en los archivos de gestión y/o archivo central no se cuenta con una sección para el archivo del software obsoleto y para dar de baja en la Entidad

RECOMENDACIONES

1. Realizar un plan de mejora para obtener una única información, con el cotejo y comparación del inventario de hardware y software registrado en el Formato_F24 'Inventario tecnológico' del aplicativo SIA con el módulo de activos fijos del sistema Dinámica Gerencial Hospitalaria.
2. El Software de propiedad de la empresa, lo mismo que el hardware debe tener un inventario **ÚNICO** en el sistema contable, en el módulo de activos fijos y en la Subdirección de Sistemas de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana.
3. para determinar el número total los servidores y/o funcionarios responsables, la ubicación, real y cierta de los PC escritorio, portátiles, servidores, switch, UPS, impresora y otros y consecutivamente actualizar el módulo de activos fijos en lo referente al Hardware y el módulo de contabilidad en los activos fijos y activos intangibles.
4. En la verificación realizada al software de la entidad no se evidenció ningún proceso, ni procedimiento para el registro, uso, administración y baja del software y/o programas en uso por los servidores y/o funcionarios de la entidad.
5. Los programas y software adquiridos por la E.S.E., desarrollos propios de la entidad, el software de dominio libre deben estar soportados con documentos físicos que confirmen el tipo de software. Y los programas que no contienen licencia, en todos los equipos sin excepción deben ser detectados y eliminados a través de herramientas como la mesa de ayuda..
6. Las TRD aprobadas en la entidad deben ser aplicadas en lo referente a las licencias y activos intangibles.
7. El autocontrol de cada uno de los servidores públicos, el compromiso, la responsabilidad y el sentido de pertenencia deben aplicarse en cada uno de los procesos que realicemos en la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana.
8. Como entidad pública debe tener los Back up organizados con verificación permanente de su custodia
9. La entidad para dar cumplimiento a la norma debe realizar la evaluación frente al Manual 1- requisitos mínimos de gobierno en línea y realizar para análisis y estudios de los dominios de las zonas WIFI, a los que los ciudadanos puedan acceder.

MAN

Dado lo establecido en la normatividad y ante la no evidencia de la documentación con referencia a la Seguridad de la información, a la protección de la información, a los Acuerdos de Confidencialidad, al Análisis de riesgos de seguridad de la información, a los Derechos de Autor, a la Propiedad intelectual, y a la Políticas de Seguridad del Personal, requeridas; Control Interno advierte la necesidad de que la entidad de cumplimiento a lo establecido en la norma y se abstiene de realizar observaciones y/o informe con referencia a lo anterior.



YETICA HERNANDEZ A.
Jefe Oficina Control Interno



MARIA CLARA MARTINEZ R.
Profesional Especializado

Bogotá, Mayo de 2016