



Lérida, 11 de marzo de 2025

Doctora:

Sandra Liliana Rojas Camargo
Gerente
Hospital Especializado Granja Integral E.S.E
Lérida Tolima

Asunto: Informe de Software Legal vigencia 2024

Respetada Gerente, en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y la circular 027 del 29 de diciembre de 2023, emitida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, le informo que se presentó de manera oportuna el Informe de software legal vigencia 2024, necesaria para generar información clara sobre las licencias de todos los equipos con que cuenta la Institucion denominada Hospital Especializado Granja Integral E.S.E del Municipio de Lérida Tolima identificada con Nit No. 800.116.719-8

El control interno es el proceso que se adelanta, con el fin de garantizar que la información que se suministre se de manera clara y fidedigna, por lo tanto le informo que el día 11 de marzo de 2024, realice reunión con el ingeniero de sistema Luis Ángel Nieto sobre el cumplimiento del reporte anual de software legal de la vigencia 2024, que vence el día 21 de marzo de 2025, una vez tratados los temas procedimos a realizar el informe en compañía de la ingeniero de sistemas y designando al técnico en sistemas, Jorge Eduardo Pérez persona adscrita al área de sistemas, para que me reportara el número total de computadores con que cuenta la institución y si están debidamente licenciados respondido afirmativamente que todos los equipos cuentan con una licencia interna vigente y en la actualidad se cuenta con 81 equipos.

A continuación, le informo que el Hospital Especializado Granja Integral E.S.E cuenta con los siguientes equipos debidamente licenciados:

Orden	Departamental
Sector	Salud
Departamento	Tolima
Municipio	Lérida
Entidad	Hospital Especializado Granja Integral E.S.E
Nit	890116719-8
Nombre del funcionario que hace el seguimiento	Andrés Daniel Escobar Montoya
Dependencia	Oficina de Control Interno

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



Cargo	Jefe Oficina de control Interno
1. Con cuentas equipos cuenta la entidad	81
2. El software se encuentra debidamente licenciado	Si

Una vez concluida la encuesta procedi a solicitar al area de sistema, el listado detallado de los 81 equipos reportados con que cuenta la entidad y que a continuacion relaciona en el siguiente tabla:

No.	Dependencia de Ubicaci3n de los Equipos
1	HOSPITALIZACION AGUDOS 1
2	HOSPITALIZACION AGUDOS 2
3	HOSPITALIZACION MUJERES 1
4	HOSPITALIZACION MUJERES 2
5	HOSPITALIZACION HOMBRES 1
6	HOSPITALIZACION HOMBRES 2
7	HOSPITALIZACION UAICA 1
8	HOSPITALIZACION UAICA 2
9	COOR. ENFERMERIA
10	JEFES ENFERMERIA
11	ENFERMERIA
12	SEGUIMIENTO PACIENTES
13	TRABAJO SOCIAL
14	APOYO TRABAJO SOCIAL
15	CONSULTA EXTERNA
16	SIAU
17	PORT - MEDICO
18	HISTORIA CLINICA
19	PSICOLOGIA AUDITORIO 1
20	PSICOLOGIA AUDITORIO 2
21	PSICOLOGIA AUDITORIO 3
22	PSICOLOGIA PORTATIL AUDITORIO 4
23	PSICOLOGIA AUDITORIO 5
24	PSIQUIATRIA REFERENCIA DR. HANSSE
25	GERENCIA
26	SECRETARIA GERENCIA
27	ADMISIONES

“Trabajamos por una atenci3n segura, humanizada y con calidad”



28	APOYO ADMISIONES
29	CAJA
30	AUX. FACTU.
31	CARTERA
32	ADMISIONES PORTATIL
33	AUDITORIA CONCURRENTE
34	FACTURACION
35	CONTABILIDAD
36	PRESUPUESTO
37	PRESUPUESTO PORTATIL
38	SIVIGILA
39	TRABAJO SOCIAL LARGA
40	SALUD OCUPACIONAL GRANJA
41	GRANJA 1
42	GRANJA 2
43	PORTATIL SIVIGILA
44	PLANEACION Y CALIDA
45	APOYO CALIDAD
46	CALIDAD PORTATIL 2
47	TALENTO HUMANO
48	APOYO TALENTO HUMANO
49	APOYO TH
50	CONTRATACION
51	APOYO CONTRATACION
52	CONTROL INTERNO PORTATIL
53	CALIDAD PORTATIL
54	CONSULTORIO 12 ELECTROS
55	QUIMICO/ MANZUR CALI
56	VENTANILLA UNICA
57	ARCHIVO
58	MANTENIMIENTO
59	ALMACEN
60	APOYO ALMACEN
61	SISTEMAS
62	APOYO SISTEMAS
63	PORTATIL PUBLICACIONES
64	PORTATIL PRESENTACIONES

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



65	SERVIDOR SIHOS
66	SERVIDOR COVIS
67	SERVIDOR INTRANET
68	GLOSAS PORTATIL
69	TERAPIA FISICA CONS. 10
70	TERAPIA OCUPACIONAL DRA. IRMA CONS. 10
71	TERAPIA OCUPACIONAL DRA. EDNA CONS.10
72	CONSULTORIO 1
73	CONSULTORIO 3
74	CONSULTORIO 4
75	CONSULTORIO 5
76	CONSULTORIO 6
77	CONSULTORIO 7 COORDINACION ASISTENCIAL
78	CONSULTORIO 8
79	CONSULTORIO 9
80	CONSULTORIO 10
81	PORTERIA

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

En cuanto a la respuesta de esta pregunta la realizamos directamente al área de sistemas, informándonos que el Hospital Especializado Granja Integral E.S.E del municipio de Lérica Tolima, cuenta con dos usuarios, un usuario administrador y un usuario estándar, el usuario administrador permite instalar programas o aplicativos y el usuario estándar no tiene acceso para modificar o instalar programas o aplicativos, ya que se cuenta con dos contraseñas y por seguridad de la información están a cargo del jefe del área de sistemas de la entidad.

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

En cuanto a la respuesta de esta pregunta la realizamos directamente al área de sistemas, informándonos que el destino final que se le da al software, es que cuando un equipo se da de baja por cumplimiento de su vida útil o daño, se procede a la desinstalación y eliminación del software de los respectivos equipos.

La recomendación general que realiza la oficina de control interno, es que cuando se cumpla la vida útil de las respectivas licencias, sean renovadas inmediatamente con el fin de mantener actualizadas las licencias del software de todos los equipos de la entidad.

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



Adicionalmente se recomienda a la representante legal de la entidad que toda compra que realicen de computadores debe estar debidamente licenciados en cuanto al Windows y el office de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Cualquier inquietud al respecto con gusto la atenderé, se adjunta certificado cumplimiento del informe de software legal presentado ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y realizado articuladamente entre la oficina de sistemas y la oficina de control interno.

Cordial Saludo,

Andrés Daniel Escobar Montoya.
Jefe Oficina de Control Interno
Hospital Especializado Granja Integral E.S.E

Elaboró: Andrés Escobar
Reviso: Andrés Escobar

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”