	<b>E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB</b>	<b>Código: E-GQL-F-07</b>
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Version: 3</b>
	<b>INFORME DE LEGALIDAD DEL SOFTWARE</b>	<b>Fecha: 11/09/2024</b>

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**


**INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2025  
DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR**

**NANCY ROCIO FORERO LOZANO**  
Asesora de Control Interno

**MARZO 2025**

El colibrí representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafíos con determinación, se dice que cuando un colibrí se acerca a una persona, es porque esta persona necesita sanar. Representan alegría, sanación y adaptabilidad.

[www.cribsaludmental.gov.co](http://www.cribsaludmental.gov.co)


	<b>E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB</b>	<b>Código: E-GQL-F-07</b>
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Version: 3</b>
	<b>INFORME DE LEGALIDAD DEL SOFTWARE</b>	<b>Fecha: 11/09/2024</b>

### Tabla de Contenido

<b>1.</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b> .....	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>ALCANCE</b> .....	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>OBJETIVO GENERAL</b> .....	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>METODOLOGIA</b> .....	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN</b> .....	<b>5</b>
<b>6.</b>	<b>CONCLUSIONES</b> .....	<b>10</b>
<b>7.</b>	<b>RECOMENDACIONES</b> .....	<b>10</b>
<b>8.</b>	<b>CRITERIOS UTILIZADOS</b> .....	<b>12</b>
<b>9.</b>	<b>SOPORTES VERIFICADOS</b> .....	<b>12</b>
<b>10.</b>	<b>ANEXOS</b> .....	<b>13</b>

El colibrí representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafíos con determinación, se dice que cuando un colibrí se acerca a una persona, es porque esta persona necesita sanar. Representan alegría, sanación y adaptabilidad.

[www.cribsaludmental.gov.co](http://www.cribsaludmental.gov.co)

	<b>E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB</b>	<b>Código: E-GQL-F-07</b>
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Version: 3</b>
	<b>INFORME DE LEGALIDAD DEL SOFTWARE</b>	<b>Fecha: 11/09/2024</b>

## 1. JUSTIFICACIÓN

El presente Informe Anual de Uso de Software Legal 2025 se elabora en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva Presidencial No. 002, mediante la cual se imparten lineamientos para la verificación del uso legal de programas de computador en las entidades públicas, y conforme al procedimiento establecido en la Circular 27 expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor.

De acuerdo con la citada Circular 27 de 2023, los Representantes Legales y los Jefes de Oficina de Control Interno, o quienes hagan sus veces en las entidades del orden nacional y territorial deben remitir anualmente la información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados obtenidos frente al cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor, específicamente en lo concerniente al uso de software.

Asimismo, en atención a lo dispuesto en la Circular No. 04 del Departamento Administrativo de la Función Pública, emitida en desarrollo de la Directiva Presidencial No. 002 de 2002, la información debe ser consolidada por la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces y remitida por el Representante Legal de la entidad, a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

En cumplimiento de estas disposiciones, la ESE Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá procede a verificar el estado de licenciamiento del software instalado en sus equipos de cómputo, evaluar los mecanismos de control implementados, formular las recomendaciones pertinentes y reportar los resultados obtenidos.

La información correspondiente debe registrarse a través del aplicativo oficial dispuesto por la Dirección Nacional de Derechos de Autor en su portal institucional, diligenciando el formulario electrónico habilitado para tal fin, dentro del plazo establecido, esto es, a más tardar el tercer viernes del mes de marzo de cada vigencia.


En consecuencia, el presente informe constituye el soporte formal mediante el cual la ESE Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá da cumplimiento a la obligación legal de verificar y reportar el uso adecuado y legal del software institucional, fortaleciendo así los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad en la gestión pública.

## 2. ALCANCE

El presente informe comprende la verificación del cumplimiento de las disposiciones en materia de **derechos de autor y derechos conexos**, específicamente en lo relacionado con la adquisición, instalación, licenciamiento, uso y control de programas de computador

El colibrí representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafíos con determinación, se dice que cuando un colibrí se acerca a una persona, es porque esta persona necesita sanar. Representan alegría, sanación y adaptabilidad.

[www.cribsaludmental.gov.co](http://www.cribsaludmental.gov.co)

	<b>E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB</b>	<b>Código: E-GQL-F-07</b>
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Version: 3</b>
	<b>INFORME DE LEGALIDAD DEL SOFTWARE</b>	<b>Fecha: 11/09/2024</b>

(software) utilizados en los equipos de cómputo de la ESE Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá.

El alcance incluye la revisión del inventario tecnológico institucional, la validación de las licencias de software instaladas, la identificación de posibles riesgos asociados al uso indebido de programas informáticos y la formulación de recomendaciones orientadas a garantizar el uso legal y adecuado de dichas herramientas tecnológicas.

**Vigencia:** 2025

**Procesos involucrados:**

- Subdirección Administrativa – Proceso de Gestión de la Información y las Comunicaciones
- En consecuencia, el informe abarca las acciones de verificación, seguimiento y control efectuadas durante la vigencia 2025, en el marco del cumplimiento normativo aplicable al uso de software en las entidades públicas del orden territorial.

**3. OBJETIVO GENERAL**

Verificar, evaluar y reportar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de derechos de autor y uso legal de software en la ESE Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, mediante la revisión del estado de licenciamiento de los programas de computador instalados en los equipos institucionales, la validación de los mecanismos de control implementados y la formulación de recomendaciones orientadas a prevenir riesgos legales, técnicos y administrativos, garantizando así el uso adecuado, seguro y conforme a la normatividad aplicable durante la vigencia 2025.


**4. METODOLOGIA**

Para la elaboración del **Informe Anual de Uso de Software Legal 2025** de la ESE Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, se desarrollaron las siguientes actividades:

- **Análisis de la información suministrada:**

Se realizó la revisión y análisis de la respuesta a la Solicitud No. 1, enviada el 20 de febrero de 2026 a la Fuente: Información Reportada por el Area de Sistemas Vigencia 2025, relacionada con el cuestionario de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, cuya respuesta fue recibida el 3 de marzo de 2026 y constituyó el insumo principal para la validación de la información reportada.

El colibrí representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafíos con determinación, se dice que cuando un colibrí se acerca a una persona, es porque esta persona necesita sanar. Representan alegría, sanación y adaptabilidad.

	<b>E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB</b>	<b>Código: E-GQL-F-07</b>
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Version: 3</b>
	<b>INFORME DE LEGALIDAD DEL SOFTWARE</b>	<b>Fecha: 11/09/2024</b>

De igual manera, se analizó la respuesta a la Solicitud No. 2, remitida el 3 de marzo de 2026 a la misma dependencia, mediante la cual se requirieron los soportes físicos de las licencias reportadas. La información fue recibida el 4 de marzo de 2026, complementando y respaldando la documentación inicialmente suministrada por el Subdirección Administrativa – Proceso de Gestión de la Información y las Comunicaciones.

- **Análisis y verificación documental:**

Se efectuó revisión y contraste de los soportes documentales correspondientes a:

- ✓ Adquisición de licencias de software (facturas, contratos, Licenciamiento).
- ✓ Reportes de inventario de equipos de cómputo.
- ✓ Relación de software instalado por equipo.
- ✓ Verificación del software instalado en equipos seleccionados mediante muestra aleatoria, con el fin de validar la coherencia entre el inventario reportado y la instalación real.

- **Revisión y publicación de la información:**

Se verificó el diligenciamiento y cargue de la información en el aplicativo dispuesto por la Dirección Nacional de Derechos de Autor en su portal institucional. Igualmente, se dispuso la publicación del Informe Anual de Uso de Software Legal 2025 en el portal web oficial de la ESE Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, en cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad.

Estas actividades permitieron contar con evidencia suficiente, pertinente y verificable para sustentar las conclusiones y recomendaciones incluidas en el presente informe.

## **5. RESULTADOS DE EVALUACIÓN.**

A continuación, se presenta el resultado de las verificaciones objeto del presente informe de acuerdo con la información suministrada por la la Subdirección Administrativa – Proceso de Gestión de la Información y las Comunicaciones; asimismo el reporte de los datos a través de la página <https://www.derechodeautor.gov.co/es> en el formulario establecido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor enlace:

<https://www.derechodeautor.gov.co/es/informe-de-software-entidades-publicas>

El colibrí representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafíos con determinación, se dice que cuando un colibrí se acerca a una persona, es porque esta persona necesita sanar. Representan alegría, sanación y adaptabilidad.

[www.cribsaludmental.gov.co](http://www.cribsaludmental.gov.co)

	<b>E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB</b>	<b>Código: E-GQL-F-07</b>
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Version: 3</b>
	<b>INFORME DE LEGALIDAD DEL SOFTWARE</b>	<b>Fecha: 11/09/2024</b>

### a. Datos del Remitente

<b>Entidad:</b>	ESE Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá
<b>NIT:</b>	891.800.982-3
<b>Orden:</b>	Territorial
<b>Sector al que Pertenece:</b>	Sistema General de Seguridad Social en Salud
<b>Nombre del funcionario que envía la Información:</b>	NANCY ROCIO FORERO LOZANO
<b>Dependencia:</b>	Oficina de Control Interno
<b>Cargo</b>	Asesora de Control Interno
<b>Correo Electrónico:</b>	<a href="mailto:controlinterno@cribsaludmental.gov.co">controlinterno@cribsaludmental.gov.co</a>

### b. Datos Informe de Software


A continuación, se registran las respuestas a las preguntas del cuestionario determinado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor:

#### 1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

**Respuesta:** A vigencia 2025 la entidad cuenta con 90 equipos de cómputo distribuidos de la siguiente manera:

PROCESO	Servidores	Escritorio	Portátil	Total, Equipos	Licencia Sistema Operativo		Licencia Office		Licencia Antivirus		Licencia Sistema Información CNT	
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Nivel Estratégico: - Gerencia - Calidad - Gestión jurídica y de contratación	0	6	0	6	6	0	3	3	6	0	6	0
Nivel misional: - Gestión de Atención al usuario y su familia - Gestión de servicios hospitalarios - Gestión de servicios ambulatorios - Gestión de servicios de apoyo terapéutico - Gestión farmacéutica - Gestión de apoyo diagnóstico - Gestión de transporte asistencia al paciente - Gestión docencia y servicio	0	67	1	68	68	0	2	66	68	0	54	0
Nivel Apoyo: - Gestión de Talento humano - Gestión Financiera - Gestión admisiones y	3	10	3	16	16	0	8	8	16	0	0	0

El colibrí representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafíos con determinación, se dice que cuando un colibrí se acerca a una persona, es porque esta persona necesita sanar. Representan alegría, sanación y adaptabilidad.

	<b>E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB</b>	<b>Código: E-GQL-F-07</b>
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Version: 3</b>
	<b>INFORME DE LEGALIDAD DEL SOFTWARE</b>	<b>Fecha: 11/09/2024</b>

facturación. - Gestión de Información y Comunicaciones - Gestión Documental - Gestión de Ambiente físico - Gestión de la tecnología biomédica												
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>77</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>		

Fuente: Información Reportada por el Area de Sistemas Vigencia 2025.


## 2. ¿El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado?

**Respuesta:** Si, el software instalado se encuentra licenciado de la siguiente manera

Ítem	Producto/licencia	Nombre del producto	Tipo de Licencia	Fecha de vencimiento, soporte y garantía	Cantidad	Soporte
1	CNT pacientes	CNT pacientes	vitalicia	31/12/2026	60	Contrato 094 de 2025 <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.8912453#ContractNoticeSummary">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.8912453#ContractNoticeSummary</a>
2	Antivirus McAfee	Antivirus McAfee	Suscripción Anual	31/12/2026	87	Arrendamiento telefónica Movistar (Archivo Verificado por parte de la Oficina de Control Interno)
3	Antivirus Kaspersky para servidores	Antivirus Kaspersky	Suscripción Anual	31/12/2026	3	Arrendamiento telefónica movistar (Archivo Verificado por parte de la Oficina de Control Interno)
4	Windows	S.O Windows	vitalicia	N/A	90	Licencia incluida con la compra del equipo
5	Office 2016	Office 2016	vitalicia	N/A	12	Licencia adquirida en 2016 con equipo de computo
6	Office 2013	Office 2013	vitalicia	N/A	1	Licencia adquirida en 2013 con equipo de computo
7	CISCO WEBEX CALLING	CISCO WEBEX CALLING	Suscripción Anual	N/A	14	Arrendamiento telefónica Movistar (Archivo Verificado por parte de la Oficina de Control Interno)
8	Google workspace business starter	Google workspace business starter	Suscripción Anual	31/12/2026	32	Contrato 002 de 2025 <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1.NTC.7288328">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1.NTC.7288328</a>
9	Google workspace business standard	Google workspace business standard	Suscripción Anual	31/12/2026	7	Contrato 002 de 2025 <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1.NTC.7288328">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1.NTC.7288328</a>

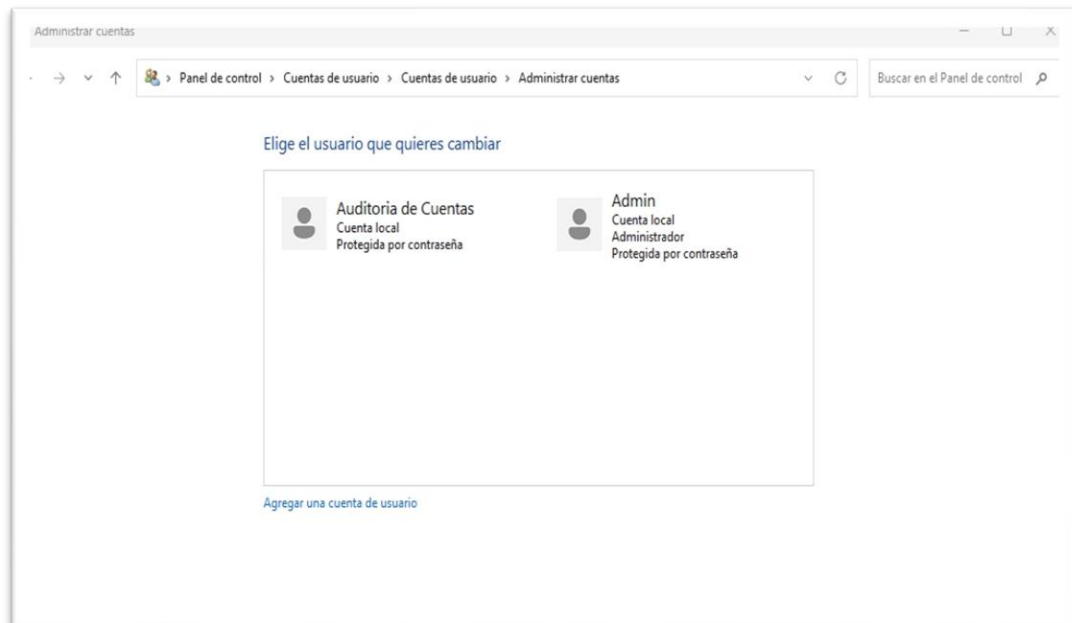
Fuente: Información Reportada por el Area de Sistemas Vigencia 2025.

El colibrí representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafíos con determinación, se dice que cuando un colibrí se acerca a una persona, es porque esta persona necesita sanar. Representan alegría, sanación y adaptabilidad.

	<b>E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB</b>	<b>Código: E-GQL-F-07</b>
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Version: 3</b>
	<b>INFORME DE LEGALIDAD DEL SOFTWARE</b>	<b>Fecha: 11/09/2024</b>

**3. Que mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva.**


**Respuesta:** Los equipos de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá cuentan con dos sesiones, así: La sesión principal es la del administrador y cuya contraseña solo la tienen los funcionarios de la oficina de sistemas. La sesión principal no tiene privilegios para poder instalar software, esta es exclusiva de la oficina de sistemas.



La entidad ha implementado mecanismos de control orientados a prevenir la instalación de programas o aplicativos que no cuenten con la respectiva licencia. Para ello, cuenta con el **Manual A-GIC-M-01 de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información**, en el cual se establecen lineamientos para el uso adecuado de los recursos tecnológicos institucionales, así como con el **Procedimiento PR-GTIC-SO-001 Control de Licencias de Software**, que define las directrices para la gestión, verificación y control del software instalado en los equipos de la entidad.

Adicionalmente, estos controles se fortalecen mediante la ejecución de actividades contempladas en el **Plan Operativo del Sistema de Gestión de Seguridad de la**

El colibrí representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafíos con determinación, se dice que cuando un colibrí se acerca a una persona, es porque esta persona necesita sanar. Representan alegría, sanación y adaptabilidad.

	<b>E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB</b>	<b>Código: E-GQL-F-07</b>
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Version: 3</b>
	<b>INFORME DE LEGALIDAD DEL SOFTWARE</b>	<b>Fecha: 11/09/2024</b>


**Información (SGSI)**, a través del cual se realizan acciones de seguimiento, verificación y control del cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos en materia de uso y licenciamiento de software.

**4.Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad.**

**Respuesta:** La ESE CRIB, cuenta con un **Procedimiento PR-GTIC-SO-001 Control de Licencias de Software**, para dar de baja a los activos de la entidad, en el cual se incluye todo tipo de software. Si el software es con licenciamiento perpetuo y tiene credenciales físicas, siempre está resguardado en la oficina de sistema y bajo la responsabilidad del líder del proceso y líneas de defensa, hasta el momento de darle de baja, destruyendo credenciales físicas, o dando disposición final, dependiendo de su material. Si el licenciamiento es por periodos, la ESE CRIB, tiene acceso a las llaves de licencias digitales, las cuales, automáticamente una vez culmine el mismo, quedan inactivas por tal motivo, inservibles. Por lo general las casas matrices o quienes suministran las licencias, expiden un certificado de autorización de uso.



El colibrí representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafíos con determinación, se dice que cuando un colibrí se acerca a una persona, es porque esta persona necesita sanar. Representan alegría, sanación y adaptabilidad.

	<b>E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB</b>	<b>Código: E-GQL-F-07</b>
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Version: 3</b>
	<b>INFORME DE LEGALIDAD DEL SOFTWARE</b>	<b>Fecha: 11/09/2024</b>

5. **A parte de diligenciar este aplicativo, las mismas preguntas deben estar relacionadas y contestadas en un informe suscrito por la Asesora de Control Interno o quien haga sus veces, el cual debe ser subido al sitio web de la entidad. El link de esta publicación, lo deberá relacionar a continuación:**

[https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com\\_content&view=category&id=673&Itemid=1970](https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=673&Itemid=1970)

## 6. CONCLUSIONES

Analizada la información aportada por el Profesional Responsable del Proceso de Gestión de la Información y las Comunicaciones en relación con el cuestionario diligenciado como respuesta a la solicitud de información, se concluye:

- El software instalado en los equipos de cómputo de la ESE Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá es renovado y adquirido legalmente.
- La ESE Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá cuenta con mecanismos de control preventivos y administrativos para la instalación y licencias y uso de software.
- La Subdirección Administrativa – Proceso de Gestión de la Información y las Comunicaciones, autoriza y administra, tanto el licenciamiento como la instalación y uso del software.
- La Entidad dentro de las políticas contables dispone de un aparte donde se define los lineamientos para llevar a cabo la gestión de activos intangibles (patentes y licencias), software, inventarios y registro de marcas, y derechos de Autor.
- Se evidencian los procedimientos: Bajas PR-GBS-AL-001 Manejo de Activos Fijos PR-GBS-AL-002 Manejo de Inventarios, PR-GBS-AL-003


## 7. RECOMENDACIONES

En desarrollo de la verificación realizada al cumplimiento de las disposiciones relacionadas con **derechos de autor y uso de software legal**, la Oficina de Control Interno formula las siguientes recomendaciones, con el propósito de fortalecer los mecanismos de control, gestión y seguimiento del licenciamiento de software en la entidad:

- **Formulación e implementación de lineamientos institucionales.** Se recomienda a la Subdirección Administrativa – Proceso de Gestión de la Información y las Comunicaciones, formular, documentar e implementar

El colibrí representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafíos con determinación, se dice que cuando un colibrí se acerca a una persona, es porque esta persona necesita sanar. Representan alegría, sanación y adaptabilidad.

[www.cribsaludmental.gov.co](http://www.cribsaludmental.gov.co)


	<b>E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB</b>	<b>Código: E-GQL-F-07</b>
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Version: 3</b>
	<b>INFORME DE LEGALIDAD DEL SOFTWARE</b>	<b>Fecha: 11/09/2024</b>

lineamientos y controles relacionados con la política de control de acceso a los sistemas de información, la matriz de requisitos legales aplicables al uso de software, la definición de la línea base de software institucional, así como mecanismos de restricción para la descarga e instalación de software desde internet y el uso de herramientas de monitoreo mediante listas negras, con el fin de prevenir la instalación de software no autorizado.

- **Conciliación periódica del inventario de software y licenciamiento.**  
Establecer un procedimiento formal para la conciliación periódica del inventario de software instalado frente a las licencias adquiridas, con periodicidad mínima mensual y anual, que permita asegurar el cumplimiento de las condiciones de licenciamiento y mitigar riesgos asociados al uso de software sin autorización.
- **Implementación de campañas de sensibilización en salud informática.**  
Diseñar e implementar campañas institucionales de salud informática, orientadas a promover buenas prácticas en el uso de los recursos tecnológicos institucionales y prevenir riesgos asociados a la instalación o uso de software no autorizado.
- **Estrategias de divulgación sobre derechos de autor y uso legal de software.**  
Diseñar piezas divulgativas, guías informativas y jornadas de capacitación, dirigidas a los servidores públicos de la entidad, con el fin de fortalecer el conocimiento en materia de propiedad intelectual, derechos de autor, seguridad de la información y uso adecuado del software institucional.
- **Actualización de procedimientos relacionados con activos e inventarios.**  
Revisar y actualizar los procedimientos PR-GBS-AL-001 Manejo de Activos Fijos, PR-GBS-AL-002 Manejo de Inventarios y PR-GBS-AL-003 Bajas, incorporando controles y lineamientos específicos relacionados con la gestión de licencias de software, cumplimiento de derechos de autor y legalidad del software instalado en los equipos institucionales.
- **Depuración y conciliación de los inventarios institucionales.**  
Adelantar las acciones necesarias para subsanar las diferencias identificadas entre los registros de Contabilidad, Almacén y el Área de Sistemas, a fin de garantizar la consistencia de la información institucional, reflejar cifras confiables en los estados financieros y asegurar la integridad de la información relacionada con los activos tecnológicos de la entidad.
- **Fortalecimiento del control documental del licenciamiento de software.**  
Consolidar y mantener actualizada la documentación que soporte la cantidad de licencias adquiridas frente a las licencias instaladas, incluyendo soportes de compra, vigencias, condiciones de uso y equipos donde se encuentran instaladas.

El colibrí representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafíos con determinación, se dice que cuando un colibrí se acerca a una persona, es porque esta persona necesita sanar. Representan alegría, sanación y adaptabilidad.

[www.cribsaludmental.gov.co](http://www.cribsaludmental.gov.co)

	<b>E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB</b>	<b>Código: E-GQL-F-07</b>
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Version: 3</b>
	<b>INFORME DE LEGALIDAD DEL SOFTWARE</b>	<b>Fecha: 11/09/2024</b>

- **Implementación de mecanismos de seguimiento y trazabilidad.**  
Diseñar e implementar una herramienta o matriz de control de licencias de software, que permita visualizar la trazabilidad del licenciamiento, desde su adquisición hasta su instalación, renovación o baja, facilitando el seguimiento, control y toma de decisiones por parte de la administración.
- **Fortalecer la gestión del riesgo en el proceso de gestión tecnológica,** mediante la identificación, análisis y control de los riesgos asociados al uso de software, así como la implementación de controles preventivos y de seguimiento que permitan garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente, la protección de los activos tecnológicos y la adecuada administración de los recursos institucionales.

## 8. CRITERIOS UTILIZADOS

Para la elaboración del presente informe se tuvieron en cuenta los siguientes criterios normativos y técnicos:


- Cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Directiva Presidencial No. 002 de 2002, relacionadas con la verificación del uso legal de software en las entidades públicas.
- Lineamientos y procedimiento definidos por la Circular 27 del 29 de diciembre de 2023 expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor.
- Instrucciones impartidas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor para el diligenciamiento del formulario electrónico en el aplicativo oficial.
- Normatividad vigente en materia de derechos de autor y protección de programas de computador.
- Principios del Sistema de Control Interno, especialmente los relacionados con legalidad, responsabilidad, transparencia y gestión del riesgo.
- Procedimientos internos adoptados por la entidad para la administración de recursos tecnológicos y control de activos intangibles.

## 9. SOPORTES VERIFICADOS

Para sustentar las conclusiones del informe, la Oficina de Control Interno realizó verificación documental y técnica de los siguientes soportes:

- Documento soporte inventario de equipos
- Documento soporte relación de licenciamiento de software

El colibrí representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafíos con determinación, se dice que cuando un colibrí se acerca a una persona, es porque esta persona necesita sanar. Representan alegría, sanación y adaptabilidad.

	<b>E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB</b>	<b>Código: E-GQL-F-07</b>
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Version: 3</b>
	<b>INFORME DE LEGALIDAD DEL SOFTWARE</b>	<b>Fecha: 11/09/2024</b>

- Documentación de renovación y adquisición de software
- Documentos soporte de mecanismos de control de software
- Respuestas oficiales a las Solicitudes No. 1 y No. 2 remitidas a la Subdirección Administrativa – Área de Sistemas y Gestión de Recursos Tecnológicos

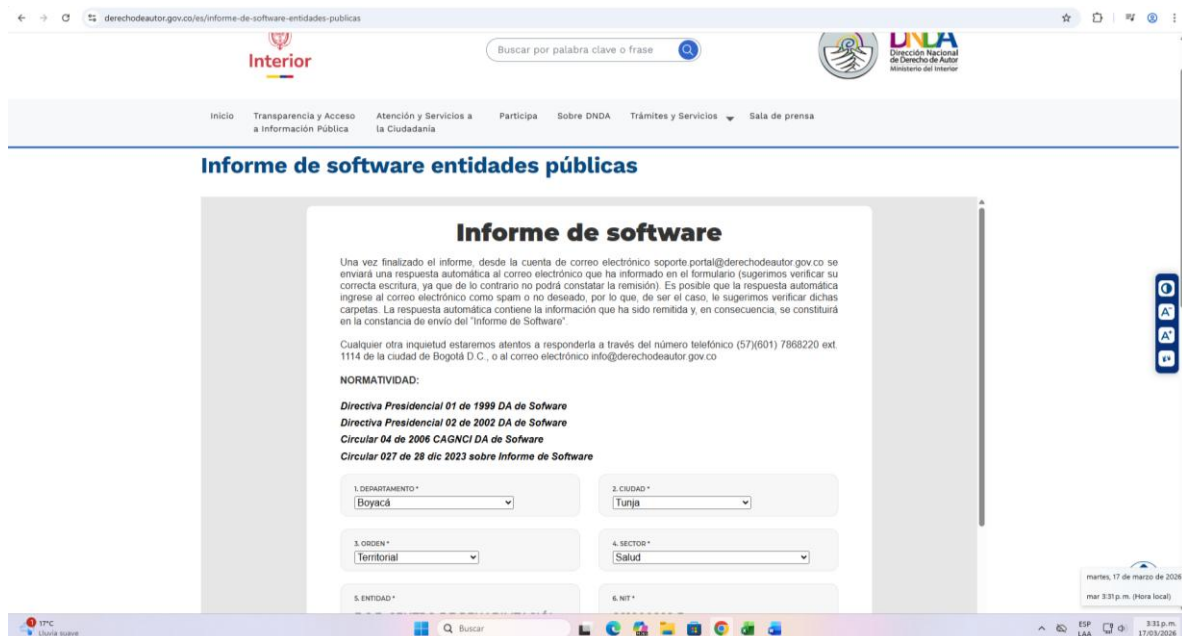
## 10. ANEXOS

### ANEXO 1 – REPORTE INFORME ANUAL USO LEGAL DE SOFTWARE 2025 DNDA

El 17/03/2025 se procedió a registrar la información en la página de derechos de autor en la url: <https://www.derechodeautor.gov.co/es> en el enlace Informe de Software como se detalla en las siguientes imágenes, asimismo se adjunta la Confirmación Presentación Informe Software Legal vigencia 2025 generada por la plataforma de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y remitida al correo de la Asesora de Control Interno de la ESE CRIB - Nancy Rocío Forero Lozano, como el certificado:

Página principal de la DNDA <https://www.derechodeautor.gov.co/es>

Página del cuestionario: <https://www.derechodeautor.gov.co/es/formulario-informede-software-legal-entidades-publicas>



Una vez finalizado el informe, desde la cuenta de correo electrónico soporteportal@derechodeautor.gov.co se enviará una respuesta automática al correo electrónico que ha informado en el formulario (sugerimos verificar su correcta escritura, ya que de lo contrario no podrá constatar la remisión). Es posible que la respuesta automática ingrese al correo electrónico como spam o no deseado, por lo que, de ser el caso, le sugerimos verificar dichas carpetas. La respuesta automática contiene la información que ha sido remitida y, en consecuencia, se constituirá en la constancia de envío del 'Informe de Software'.

Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico (57)(601) 7868220 ext. 1114 de la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico info@derechodeautor.gov.co

**NORMATIVIDAD:**

- Directiva Presidencial 01 de 1999 DA de Software
- Directiva Presidencial 02 de 2002 DA de Software
- Circular 04 de 2008 CAGNCI DA de Software
- Circular 027 de 28 dic 2023 sobre Informe de Software

1. DEPARTAMENTO\*  
Boyacá

2. CIUDAD\*  
Tunja

3. ORDEN\*  
Territorial


4. SECTOR\*  
Salud

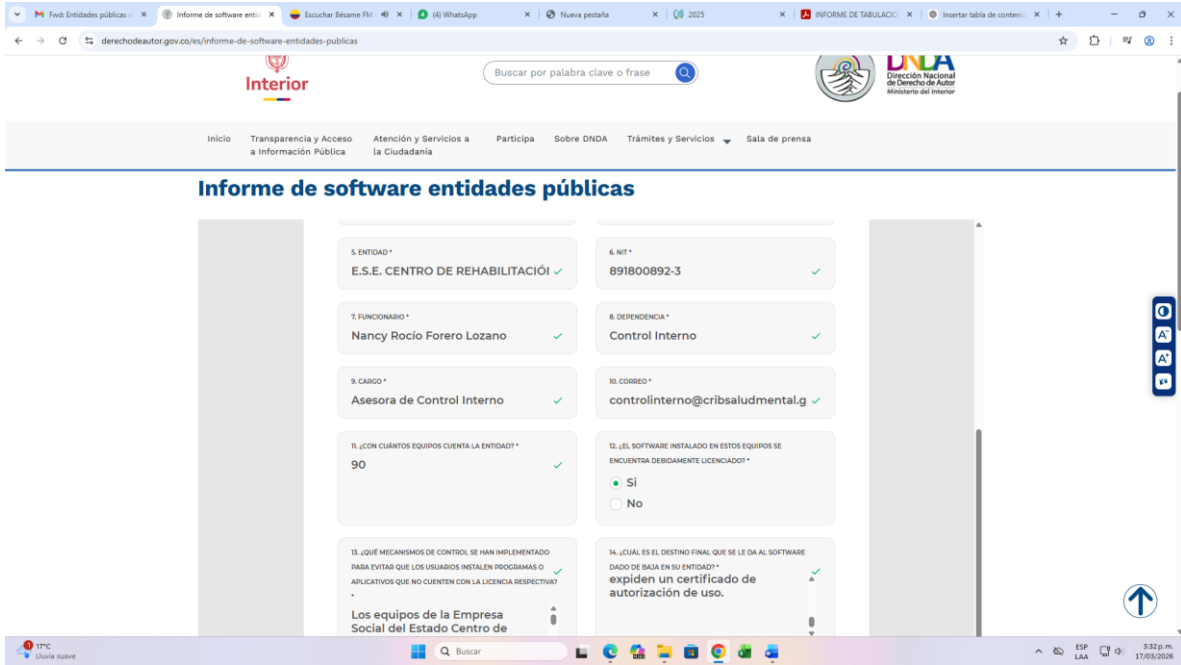
5. ENTIDAD\*

6. NIT\*

El colibrí representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafíos con determinación, se dice que cuando un colibrí se acerca a una persona, es porque esta persona necesita sanar. Representan alegría, sanación y adaptabilidad.

[www.cribsaludmental.gov.co](http://www.cribsaludmental.gov.co)

	<b>E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB</b>	<b>Código: E-GQL-F-07</b>
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Version: 3</b>
	<b>INFORME DE LEGALIDAD DEL SOFTWARE</b>	<b>Fecha: 11/09/2024</b>



**Informe de software entidades públicas**

5. ENTIDAD \*  
E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN ✓

6. NIT \*  
891800892-3 ✓

7. FUNCIONARIO \*  
Nancy Rocio Forero Lozano ✓

8. DEPENDENCIA \*  
Control Interno ✓

9. CARGO \*  
Asesora de Control Interno ✓

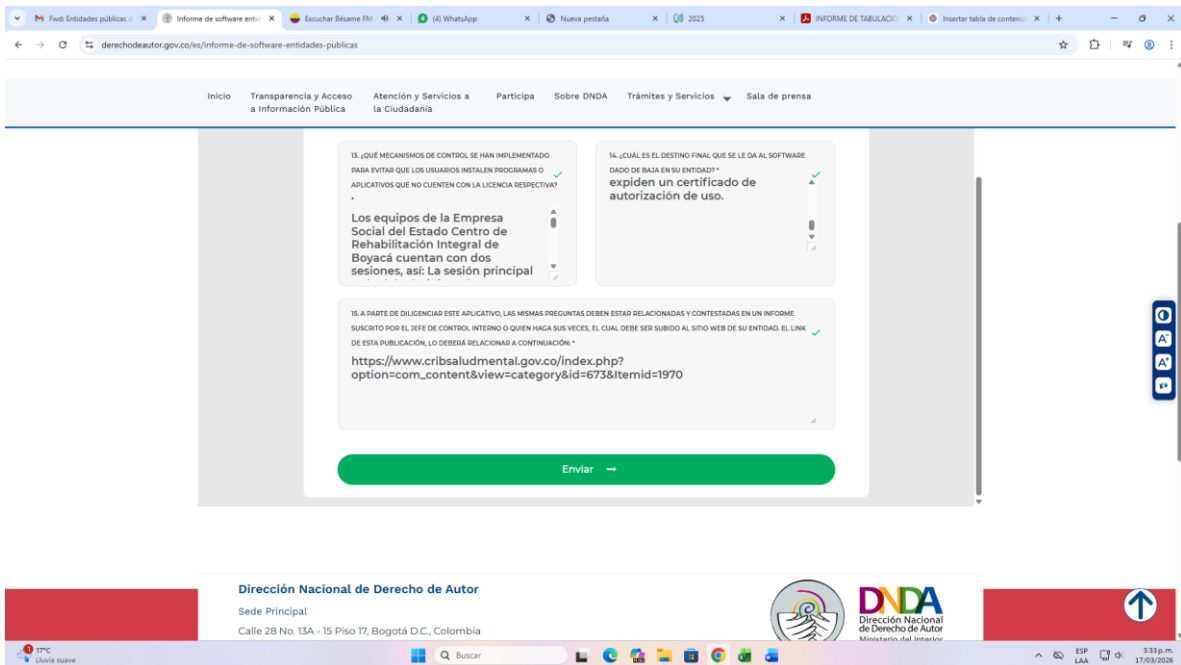
10. CORREO \*  
controlinterno@cribsaludmental.g ✓

11. ¿CON CUÁNTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD? \*  
90 ✓

12. ¿EL SOFTWARE INSTALADO EN ESTOS EQUIPOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LICENCIADO? \*  
 Sí  
 No

13. ¿QUÉ MECANISMOS DE CONTROL SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA? \*  
Los equipos de la Empresa Social del Estado Centro de

14. ¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD? \*  
expiden un certificado de autorización de uso. ✓



13. ¿QUÉ MECANISMOS DE CONTROL SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA? \*  
Los equipos de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá cuentan con dos sesiones, así: La sesión principal

14. ¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD? \*  
expiden un certificado de autorización de uso. ✓

15. A PARTE DE DILIGENCIAR ESTE APLICATIVO, LAS MISMAS PREGUNTAS DEBEN ESTAR RELACIONADAS Y CONTESTADAS EN UN INFORME SUSCRITO POR EL JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES, EL CUAL DEBE SER SUBIDO AL SITIO WEB DE SU ENTIDAD. EL LINK DE ESTA PUBLICACIÓN, LO DEBEA RELACIONAR A CONTINUACIÓN \*  
[https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com\\_content&view=category&id=673&Itemid=1970](https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=673&Itemid=1970)

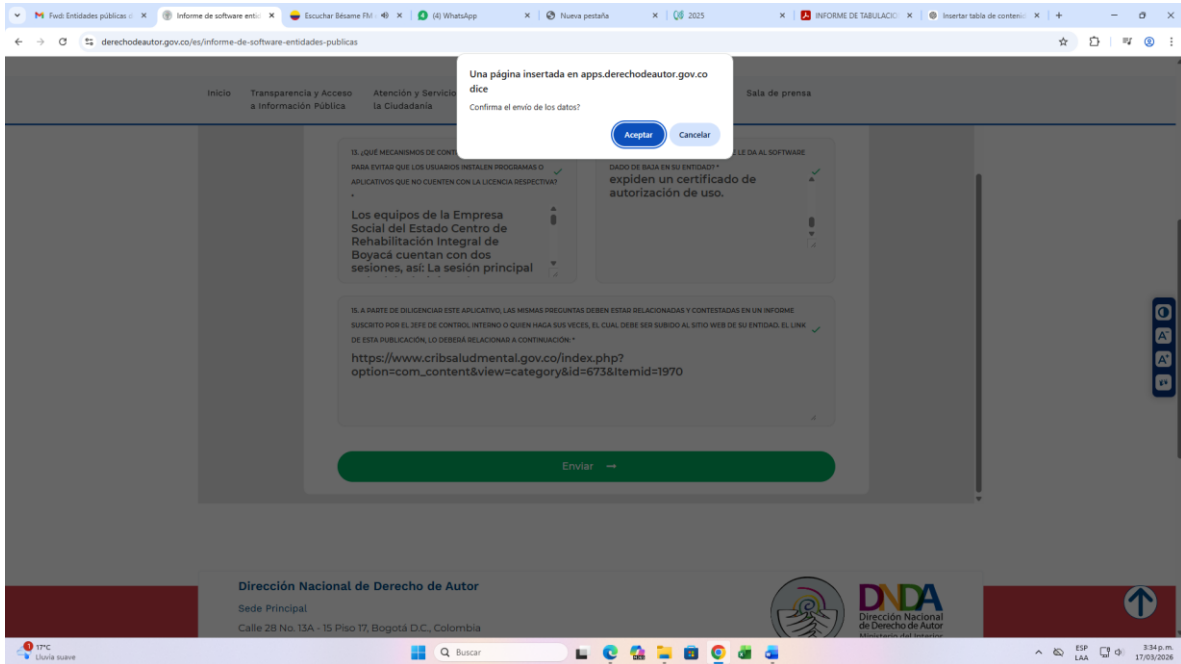
**Enviar** →

**Dirección Nacional de Derecho de Autor**  
 Sede Principal  
 Calle 28 No. 13A - 15 Piso 17, Bogotá D.C., Colombia

El colibrí representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafíos con determinación, se dice que cuando un colibrí se acerca a una persona, es porque esta persona necesita sanar. Representan alegría, sanación y adaptabilidad.

[www.cribsaludmental.gov.co](http://www.cribsaludmental.gov.co)

	<b>E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ CRIB</b>	<b>Código: E-GQL-F-07</b>
	<b>GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Version: 3</b>
	<b>INFORME DE LEGALIDAD DEL SOFTWARE</b>	<b>Fecha: 11/09/2024</b>



El colibrí representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafíos con determinación, se dice que cuando un colibrí se acerca a una persona, es porque esta persona necesita sanar. Representan alegría, sanación y adaptabilidad.

[www.cribsaludmental.gov.co](http://www.cribsaludmental.gov.co)



## CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2025

**Respetado(a) Usuario(a):**  
**Nancy Rocío Forero Lozano**  
**E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ**  
**Tunja (Boyacá)**

Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 17-03-2026 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos:

Orden	Territorial
Sector	Salud
Departamento	Boyacá
Municipio	Tunja
Entidad	E.S.E. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ
Nit	891800892-3
Nombre funcionario	Nancy Rocío Forero Lozano
Dependencia	Control Interno
Cargo	Asesora de Control Interno
1. Con cuantos equipos cuenta la entidad	90
2. El software se encuentra debidamente licenciado?	Si
3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?	Los equipos de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá cuentan con dos sesiones, así: La sesión principal es la del administrador y cuya contraseña solo la tienen los funcionarios de la oficina de sistemas. La sesión principal no tiene privilegios para poder instalar software, esta es exclusiva de la oficina de sistemas. La entidad ha implementado mecanismos de control orientados a prevenir la instalación de programas o aplicativos que no cuenten con la respectiva licencia. Para ello, cuenta con el Manual A-GIC-M-01 de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, en el cual se establecen lineamientos para el uso adecuado de los recursos tecnológicos institucionales, así como con el Procedimiento PR-GTIC-SO-001 Control de Licencias de Software, que define las directrices para la gestión, verificación y control del software instalado en los equipos de la entidad. Adicionalmente, estos controles se fortalecen mediante la ejecución de actividades contempladas en el Plan Operativo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), a través del cual se realizan acciones de seguimiento, verificación y control del cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos en materia de uso y licenciamiento de software.
4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?	La ESE CRIB, cuenta con un Procedimiento PR-GTIC-SO-001 Control de Licencias de Software, para dar de baja a los activos de la entidad, en el cual se incluye todo tipo de software. Si el software es con licenciamiento perpetuo y tiene credenciales físicas, siempre está resguardado en la oficina de sistema y bajo la responsabilidad del líder del proceso y líneas de defensa, hasta el momento de darle de baja, destruyendo credenciales físicas, o dando disposición final, dependiendo de su material. Si el licenciamiento es por periodos, la ESE CRIB, tiene acceso a las llaves de licencias digitales, las cuales, automáticamente una vez culmine el mismo, quedan inactivas por tal motivo, inservibles. Por lo general las casas matrices o quienes suministran las licencias, expiden un certificado de autorización de uso.
Ingrese el Link de la publicación en su entidad del Informe de Software en los términos de la Circular 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno	<a href="https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=673&amp;Itemid=1970">https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=673&amp;Itemid=1970</a>

Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico +57 (601)



**DNDA**  
Dirección Nacional  
de Derecho de Autor  
Ministerio del Interior

7868220 ext. 1114, o al correo electrónico [info@derechodeautor.gov.co](mailto:info@derechodeautor.gov.co)

Se ha enviado una copia al correo registrado: [controlinterno@cribsaludmental.gov.co](mailto:controlinterno@cribsaludmental.gov.co)



controlinterno ESE CRIB <controlinterno@cribsaludmental.gov.co>

---

## Registro de Informe de Software Legal

---

**Soporte DNDA** <soporte.portal@derechodeautor.gov.co>

17 de marzo de 2026 a las 15:34

Para: Nancy Rocío Forero Lozano <controlinterno@cribsaludmental.gov.co>

Su solicitud de registro de informe de Software Legal fue recibida, adjunto encontrará el certificado PDF de registro exitoso

---

 **Certificado.pdf**  
110K