



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

Elaborado por: Rocío
Zabala
Revisado por: Emiro José
García Palencia
Aprobado por: Emiro José
García Palencia



PROCESO EVALUADO: NO APLICA

DIRECCIÓN EVALUADA: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC

NOMBRES Y APELLIDOS DEL LÍDER DEL PROCESO/DEPENDENCIA EVALUADA: ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA A APLICAR: SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE

PERIODO EVALUADO: DEL 01/ENE/2018 AL 31/DIC/2018

FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN: 01/MAR/2019

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 12/MAR/2019

NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUDITOR ASIGNADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: JUAN CAMILO PÉREZ RACHE

TIPO DE PRUEBA: SELECTIVA _____ VERIFICACIÓN x SEGUIMIENTO _____

1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA: Realizar seguimiento al cumplimiento por parte de la Secretaría Distrital de Salud, de lo establecido en la Circular 17 de 2011 expedida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

2. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN: Revisar y comparar las bases de inventarios de equipos de cómputo tanto de almacén como de la Dirección TIC, verificando los controles para el cumplimiento de la política de Derechos de Autor en Software.

3. FUENTES DE INFORMACIÓN Y DATOS ANALIZADOS: Dirección TIC; Política de Seguridad de la Información; y Subdirección de Bienes y Servicios.

4. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA: NO APLICA



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

Elaborado por: Rocío Zabala
Revisado por: Emiro José García Palencia
Aprobado por: Emiro José García Palencia



5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, DATOS Y EVIDENCIAS:

La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor expidió la Circular 17 de 2011, en la cual establece: *“La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor durante la vigencia 2010 desarrolló y alojó en su página Web un aplicativo para recepcionar la información objeto de esta circular. El día 13 de enero de 2011, el Departamento Administrativo de la Función Pública, ante solicitud de esta Unidad Administrativa, por medio de correo electrónico informó este hecho a todos los responsables del envío de la información para que procedieran en consecuencia, a través del aplicativo antes mencionado”.*

Además establece: *“La información será diligenciada, en los términos de la Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, por el responsable de cada entidad en el aplicativo que para el efecto dispondrá la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor en la página www.derechodeautor.gov.co, desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo”.*

En la página web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, se establece que el 15 de marzo se vence el plazo para que las entidades públicas envíen el informe sobre el uso del software legal, y se relaciona el link donde se encuentra el formulario a diligencia, el cual es el siguiente:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsDIQevK1ZMlub9MhjJYsGvqp4aJhSnnuesHsG9GTSjQWcQ/viewform>

Con base en los datos enviados por la Dirección TIC, en la fecha 05/mar/2019 se reportó la siguiente información con corte a 31/dic/2018:

Departamento	BOGOTA D.C.
Municipio	BOGOTA D.C.
Orden	TERRITORIAL
Sector	SECTOR SALUD
Entidad	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Nit	899999061
Funcionario	OLGA LUCIA VARGAS COBOS
Dependencia	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Cargo	JEFE DE OFICINA
Correo	olvargas@saludcapital.gov.co
¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?	1338
¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?	SI



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

Elaborado por: Rocío
Zabala
Revisado por: Emiro José
García Palencia
Aprobado por: Emiro José
García Palencia



¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?	Todos los equipos al estar conectados al servidor de dominio tienen implementada la política GPO_General_User la cual no permite instalar o desinstalar programas o archivos ejecutables sin previa autorización de una cuenta administradora del dominio.
¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?	De acuerdo con lo establecido en la Resolución No 001 de 2001, expedida por la Contaduría General de Bogotá D.C., en el numeral 5. Egreso o salida definitiva de los bienes de la entidad, 5.6. Egreso o salida definitiva por baja, 5.6.5. Casos particulares – Baja de bienes, A. Baja de software, el destino final del software tipificado como inservible, de acuerdo al previo análisis técnico, se procede a la destrucción del original y de todas sus copias, incluidas las licencias que acreditan su propiedad.

La Dirección TIC presenta un listado emitido por el aplicativo Aranda, el cual detecta y valida la legalidad del software, el cual reporta presenta los siguientes programas instalados:

SOFTWARE	Total de computadores instalados
GOOGLE CHROME	1.328
ORACLE JINITIATOR 1.3.1.26	1.167
AGENTE DE RED DE KASPERSKY SECURITY CENTER 10	1.120
MOZILLA MAINTENANCE SERVICE	1.112
KASPERSKY ENDPOINT SECURITY 10 PARA WINDOWS	1.100
MICROSOFT SILVERLIGHT	905
INTEL(R) MANAGEMENT ENGINE COMPONENTS	898
MICROSOFT VISUAL C++ 2010 X86 REDISTRIBUTABLE - 10.0.40219	874
KB2565063	854
7-ZIP 9.20	837
MICROSOFT SILVERLIGHT 5.1.20513.0	719
WIN8CODECS	679
INTEL(R) PROCESSOR GRAPHICS	609
KASPERSKY ENDPOINT SECURITY 10 SERVICE PACK 1 MAINTENANCE RELEASE 4	596
MICROSOFT OFFICE STANDARD 2013	567
ADOBE READER XI (11.0.23)	525
REALTEK HIGH DEFINITION AUDIO DRIVER	524
ADOBE FLASH PLAYER 32 NPAPI	503
CDBURNERP	491



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

Elaborado por: Rocío
Zabala
Revisado por: Emiro José
García Palencia
Aprobado por: Emiro José
García Palencia



ADOBE ACROBAT READER DC - ESPAÑOL	486
REALTEK ETHERNET CONTROLLER DRIVER	473
VIA ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS DE PLATAFORMA	463
PARAGON BACKUP AND RECOVERY™ 12 HOME	445
ORACLE JINITIATOR 1.3.1.22	431
REALTEK ETHERNET DIAGNOSTIC UTILITY	427
INTEL(R) RAPID STORAGE TECHNOLOGY	391
KASPERSKY ENDPOINT SECURITY 10 SERVICE PACK 1 MAINTENANCE RELEASE 3	349
ADOBE READER XI (11.0.23) MUI	316
ROXIO CREATOR BUSINESS	315
MICROSOFT OFFICE 2007 SERVICE PACK 3 (SP3)	271
ADOBE ACROBAT READER DC (19.010.20091)	265
MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007 HELP ACTUALIZACIÓN (KB963678)	264
MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2007 HELP ACTUALIZACIÓN (KB963669)	263
MICROSOFT OFFICE WORD 2007 HELP ACTUALIZACIÓN (KB963665)	262
MICROSOFT OFFICE OUTLOOK 2007 HELP ACTUALIZACIÓN (KB963677)	262
MICROSOFT ONEDRIVE	253
MICROSOFT VISUAL C++ 2008 REDISTRIBUTABLE - X86 9.0.30729.6161	222
ASUS AI CHARGER	217
JAVA DB 10.4.1.3	210
ADOBE READER XI (11.0.23) - ESPAÑOL	209
MICROSOFT VISUAL C++ 2005 REDISTRIBUTABLE	202
MICROSOFT VISUAL C++ 2010 X64 REDISTRIBUTABLE - 10.0.40219	189
MICROSOFT VISUAL C++ 2008 REDISTRIBUTABLE - X86 9.0.30729.17	184
AGENTE DE RED DE KASPERSKY SECURITY CENTER	172
KASPERSKY ENDPOINT SECURITY PARA WINDOWS	157
MICROSOFT OFFICE STANDARD 2007	151
MICROSOFT VISUAL C++ 2012 REDISTRIBUTABLE (X86) - 11.0.61030	148
7-ZIP 9.20 (X64 EDITION)	145
MICROSOFT VISUAL C++ 2008 REDISTRIBUTABLE - X86 9.0.30729.4148	143
KASPERSKY ENDPOINT SECURITY 10 SERVICE PACK 1 MAINTENANCE RELEASE 2	141
MICROSOFT VISUAL C++ 2005 REDISTRIBUTABLE (X64)	137
MICROSOFT VISUAL C++ 2008 REDISTRIBUTABLE - X64 9.0.30729.17	137
MICROSOFT OFFICE 365 PROPLUS - ES-ES	133
MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2007	131
BONJOUR	131
ADOBE FLASH PLAYER 31 NPAPI	130
MICROSOFT VISUAL C++ 2008 REDISTRIBUTABLE - X64 9.0.30729.6161	126
HP SUPPORT ASSISTANT	125
MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016	124
MICROSOFT OFFICE COMPATIBILITY PACK SERVICE PACK 3 (SP3)	120



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

Elaborado por: Rocio
Zabala
Revisado por: Emiro José
García Palencia
Aprobado por: Emiro José
García Palencia



MICROSOFT VISUAL C++ 2013 REDISTRIBUTABLE (X64) - 12.0.21005	117
MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010 TOOLS FOR OFFICE RUNTIME (X86)	114
HP DOCUMENTATION	113
ENERGY STAR	113
MICROSOFT VISUAL C++ 2012 REDISTRIBUTABLE (X64) - 11.0.51106	113
PAQUETE DE IDIOMA DE MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010 TOOLS PARA OFFICE RUNTIME (X86) - ESN	112
HP SOFTWARE SETUP	109
HP SOFTPAQ DOWNLOAD MANAGER	108
MOZILLA FIREFOX 55.0.3 (X86 ES-ES)	106
ADOBE ACROBAT READER DC (19.010.20069)	104
HP HOTKEY SUPPORT	103
MICROSOFT VISUAL C++ 2013 REDISTRIBUTABLE (X64) - 12.0.30501	103
INTEL(R) USB 3.0 EXTENSIBLE HOST CONTROLLER DRIVER	103
REALTEK CARD READER	100
MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4.5	97
K-LITE MEGA CODEC PACK 9.7.0	97
COMPATIBILITY PACK FOR THE 2007 OFFICE SYSTEM	96
BROADCOM 802.11 WIRELESS LAN ADAPTER	96
BROADCOM WIRELESS UTILITY	95
HP SETUP	94
HP ESU FOR MICROSOFT WINDOWS 7	94
HP CONFERENCING KEYBOARD	93
CYBERLINK POWERDVD 12	93
7-ZIP 16.02 (X64)	92
MOZILLA FIREFOX 55.0.3 (X86 ES-MX)	88
PL-2303 USB-TO-SERIAL	86
MICROSOFT OFFICE FILE VALIDATION ADD-IN	83
MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4 CLIENT PROFILE	83
PAQUETE DE IDIOMA DE MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4 CLIENT PROFILE ESN	83
SUNIX MULTI-IO CONTROLLER	83
MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4 EXTENDED	83
PAQUETE DE IDIOMA DE MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4 EXTENDED ESN	80
MICROSOFT SILVERLIGHT 5.1.50428.0	80
SKYPE™ 6.14	79
7-ZIP 16.04 (X64)	79
DISCOVER HP TOUCHPOINT MANAGER	78
AMD CATALYST INSTALL MANAGER	77
ADOBE ACROBAT READER DC (18.011.20040)	77
FOXIT PHANTOMPDF	77
ADOBE ACROBAT READER DC (18.011.20063)	76



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

Elaborado por: Rocio
Zabala
Revisado por: Emiro José
García Palencia
Aprobado por: Emiro José
García Palencia



ADOBE ACROBAT READER DC (19.008.20081)	76
VLC MEDIA PLAYER	75
MICROSOFT SQL SERVER 2012 NATIVE CLIENT	74
ADOBE ACROBAT READER DC (18.011.20058)	74
MOZILLA FIREFOX 57.0.1 (X86 ES-ES)	73
ADOBE ACROBAT READER DC (19.010.20064)	73
MICROSOFT SQL SERVER 2008 SETUP SUPPORT FILES	71
ADOBE ACROBAT READER DC (18.011.20055)	70
SECURITY UPDATE(KB4480979)	69
K-LITE CODEC PACK 7.6.0 (FULL)	69
HP CLIENT SECURITY MANAGER	68
MICROSOFT VISUAL C++ 2010 X86 REDISTRIBUTABLE - 10.0.30319	67
ADOBE ACROBAT READER DC (19.008.20080)	67
MICROSOFT VISUAL C++ 2010 X86 RUNTIME - 10.0.40219	67
MICROSOFT OFFICE LYNC SOFTWARE DEVELOPMENT KIT RUNTIME	67
MICROSOFT HELP VIEWER 1.1	67
BLACKBOARD COLLABORATE LAUNCHER	66
MICROSOFT SQL SERVER SYSTEM CLR TYPES	65
SECURITY UPDATE(KB4487038)	64
MICROSOFT VISUAL C++ 2013 REDISTRIBUTABLE (X86) - 12.0.30501	64
UPDATE(KB4462930)	64
SERVICE PACK FOR MICROSOFT WINDOWS (KB976932)	63
MICROSOFT SQL SERVER 2014 TRANSACT-SQL SCRIPTDOM	62
MICROSOFT SYSTEM CLR TYPES FOR SQL SERVER 2014	61
MICROSOFT ODBC DRIVER 11 FOR SQL SERVER	61
MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010 SHELL (ISOLATED) - ENU	61
MICROSOFT SQL SERVER 2014 SETUP (ENGLISH)	61
REVO UNINSTALLER 1.95	60
AGENTE MICROSOFT OPERATIONS MANAGER 2005	60
MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 MANAGEMENT OBJECTS	60
MICROSOFT VISUAL C++ 2008 REDISTRIBUTABLE - X86 9.0.30729.4974	60
MICROSOFT SQL SERVER 2014 TRANSACT-SQL COMPILER SERVICE	59
MOZILLA FIREFOX 17.0.1 (X86 ES-MX)	59
ADOBE ACROBAT READER DC (19.008.20074)	59
MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4 MULTI-TARGETING PACK	58
SERVICE PACK 1 FOR MICROSOFT OFFICE 2013 (KB2850036) 32-BIT EDITION	57
MICROSOFT REPORT VIEWER 2014 RUNTIME	57
KB983509	57
MICROSOFT SQL SERVER 2014 POLICIES	56
ADOBE READER XI (11.0.04)	56
HP DRIVE ENCRYPTION	55



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

Elaborado por: Rocio Zabala
Revisado por: Emiro José García Palencia
Aprobado por: Emiro José García Palencia



MOZILLA FIREFOX 57.0.1 (X86 ES-MX)	54
KB2467173	54
ADOBE ACROBAT READER DC (18.011.20038)	53
ADOBE READER XI (11.0.02)	53
MICROSOFT SQL SERVER NATIVE CLIENT	53
7-ZIP 18.01 (X64)	52
ADOBE ACROBAT READER DC (18.011.20035)	50
OTROS	5.408

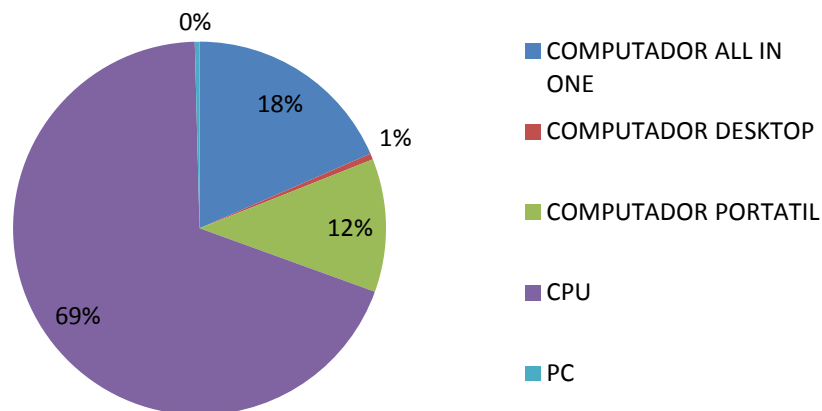
Así mismo, la Subdirección de Bienes y Servicios envía un reporta en la fecha 04/mar/2019 con corte a 31/dic/2018, una base donde se encuentran 1.713 equipos en uso sin incluir monitores, encontrando una diferencia de 375 con respecto a lo reportado por la Dirección TIC.

La distribución de los equipos según la Subdirección de Bienes y Servicios es la siguiente:

DISCRIMINACIÓN POR EQUIPOS:

EQUIPOS	Total de Equipos
COMPUTADOR ALL IN ONE	316
COMPUTADOR DESKTOP	9
COMPUTADOR PORTATIL	198
CPU	1.183
PC	7
Total general	1.713

Distribución por equipos





OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

Elaborado por: Rocio
Zabala
Revisado por: Emiro José
García Palencia
Aprobado por: Emiro José
García Palencia



DISCRIMINACIÓN POR ÁREAS:

DEPENDENCIA	Equipos por área	Participación sobre el total
SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA	170	9,924%
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	135	7,881%
GRUPO SQS	94	5,487%
SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD	86	5,020%
SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL RED SUR OCCIDENTE	84	4,904%
SUBDIRECCION GESTION Y EVALUACION POLITICAS EN SALUD	80	4,670%
SUBDIRECCIÓN DE GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO	79	4,612%
CENTRAL DE CUENTAS	63	3,678%
DIRECCIÓN URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD	54	3,152%
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURAMIENTO	54	3,152%
DIRECCIÓN FINANCIERA	52	3,036%
SUBDIRECCIÓN DE DETERMINANTES EN SALUD	52	3,036%
DESPACHO DEL SECRETARIO	44	2,569%
OFICINA ASESORA DE JURÍDICA	43	2,510%
SUBDIRECCIÓN DE ACCIONES COLECTIVAS	42	2,452%
SUBSECRETARÍA CORPORATIVA	41	2,393%
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL	41	2,393%
SUBDIRECCIÓN CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	36	2,102%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	35	2,043%
GRUPO UNIDAD EJECUTIVA DE LOCALIDADES (UEL)	34	1,985%
GRUPO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN	32	1,868%
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	28	1,635%
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	27	1,576%
OFICINA DE CONTROL INTERNO.	24	1,401%
GRUPO SANEAMIENTO FISCAL	24	1,401%
GRUPO DE CONTABILIDAD	21	1,226%
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	18	1,051%
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EN SALUD PÚBLICA	18	1,051%
DIRECCIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA	17	0,992%
HEMOCENTRO DISTRITAL	16	0,934%
GRUPO DE PRESUPUESTO	15	0,876%
DIRECCIÓN DE SALUD COLECTIVA	14	0,817%
DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA, ANÁLISIS Y GESTIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD COLECTIVA.	14	0,817%
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES.	13	0,759%



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

Elaborado por: Rocio
Zabala
Revisado por: Emiro José
García Palencia
Aprobado por: Emiro José
García Palencia



SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN SERVICIOS DE SALUD.	13	0,759%
GRUPO INGENIERÍA DE SOFTWARE TIC	11	0,642%
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD	11	0,642%
SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL RED SUR	11	0,642%
SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL RED NORTE	11	0,642%
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD.	10	0,584%
SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL RED CENTRO ORIENTE	10	0,584%
OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS.	10	0,584%
DIRECCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	9	0,525%
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA	9	0,525%
GRUPO DE TESORERÍA	4	0,234%
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO	3	0,175%
SUBDIRECCION DE CONTRATACION	1	0,058%
TOTAL GENERAL	1713	100%

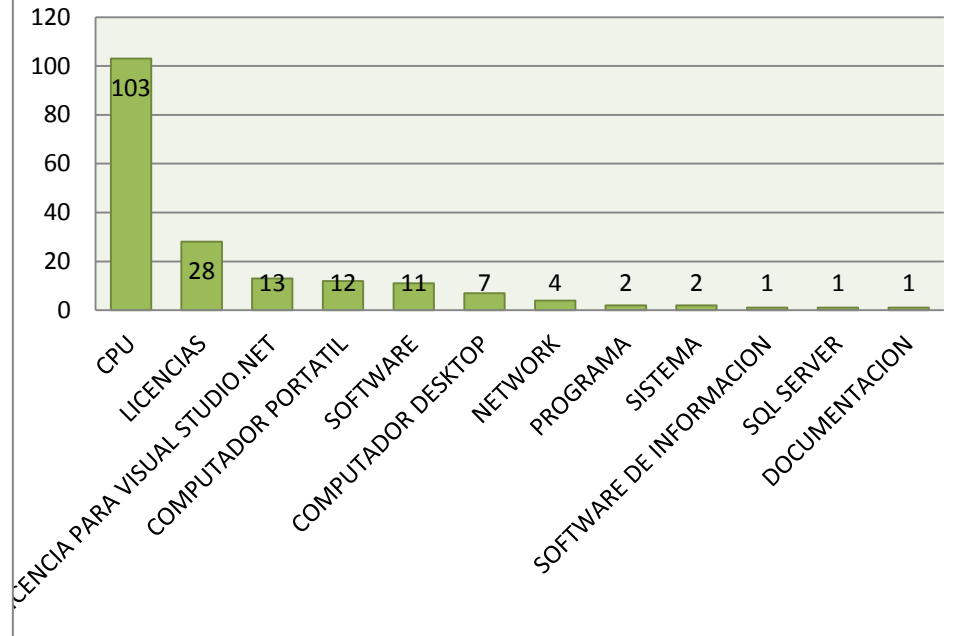
Así mismo, la Subdirección de Bienes y Servicios reportó la baja de 185 elementos discriminados de la siguiente forma:

BIENES DADOS DE BAJA:

BIENES DADOS DE BAJA	TOTAL 2018
CPU	103
LICENCIAS	28
LICENCIA PARA VISUAL STUDIO.NET	13
COMPUTADOR PORTATIL	12
SOFTWARE	11
COMPUTADOR DESKTOP	7
NETWORK	4
PROGRAMA	2
SISTEMA	2
SOFTWARE DE INFORMACION	1
SQL SERVER	1
DOCUMENTACION	1
Total general	185



Bienes dados de baja



6. OPORTUNIDAD DE MEJORA:

6.1 Se recomienda fortalecer los canales de comunicación entre la Dirección TIC y la Subdirección de Bienes y Servicios para que las bases de equipos de cómputo coincidan entre sí.

7. NO CONFORMIDADES:

No aplica.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA
SELECTIVA, PRUEBA DE VERIFICACIÓN Y/O
SEGUIMIENTO
Código: SDS-ESC-FT-008 V.4

Elaborado por: Rocío
Zabala
Revisado por: Emiro José
García Palencia
Aprobado por: Emiro José
García Palencia



8. CONCLUSIONES:

La Secretaría Distrital de Salud cuenta con las aplicaciones y controles que detectan y restringen la instalación de software ilegal, dando así cumplimiento con los lineamientos establecidos por la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

9. ANEXOS:

Información suministrada en CD por las dependencias responsables de la información.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUDITOR ASIGNADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Elaborado por:

JUAN CAMILO PÉREZ RACHE

Técnico Oficina de Control Interno

Revisado y aprobado por:

OLGA LUCIA VARGAS COBOS

Jefe Oficina Control Interno

Original firmado.