

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la Vida NIT: 892399994-5	INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-009
		VERSIÓN	001
		FECHA	06/02/2023
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 1 de 25

PROCESO O ÁREA AUDITADA:		FECHA DE ELABORACIÓN:	
INFORME DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS DE USO DE SOFTWARE.		6/03/2024	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO O ÁREA:		DESTINATARIO:	
MIGUEL RODRIGUEZ-PROFESIONAL DE SISTEMAS		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR DUVER DICSON VARGAS-AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR MIGUEL RODRIGUEZ-PROFESIONAL DE SISTEMAS	
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA			
OBJETIVO:		Evaluar la aplicabilidad y cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 012 de Febrero 02 de 2007 y Circular 17 de 2011, respecto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas de computador (Software). Además expresa los resultados de la revisión realizada por la Oficina de Control Interno en cuanto al manejo de las licencias de software.	
ALCANCE:		El alcance de la información reportada es de Enero a Diciembre de 2023, de los equipos de cómputo en servicio y propiedad de La Hospsital Rosario Pumarejo de López, tal y como lo señala la Circular No 017 de la UAE Dirección Nacional de Derechos de Autor.	
METODOLOGÍA:		Se realiza solicitud de información al área de sistemas, entrevistas y verificación de soportes para evidenciar el cumplimiento de las normas relacionadas con derechos de autor y las políticas establecidas por la ESE, para el cumplimiento de las mismas.	
DESARROLLO DEL INFORME			
MARCO LEGAL			
➤ El derecho de autor es una propiedad especial, cuya protección se encuentra consagrada en el Artículo 61 de la Constitución Nacional y territorial desarrollada por las Ley 603 de 2000, Ley 23 de 1982 y 44 de 1993 y la Decisión Andina 351 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones. ➤ Directiva Presidencial No. 001 de 1999 y la 002 (12 de Febrero de 2002). ➤ Circular No. 04 (22 de Diciembre de 2006) Concejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. ➤ Circular No. 012 (2 de Febrero de 2007) Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de Derechos de Autor. ➤ Circular 17 de 2011, Modificación Circular 12 del 2 de febrero de 2007 sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).			

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2023
HOJA	Página 2 de 25

Proceso: Gestión de Control Interno

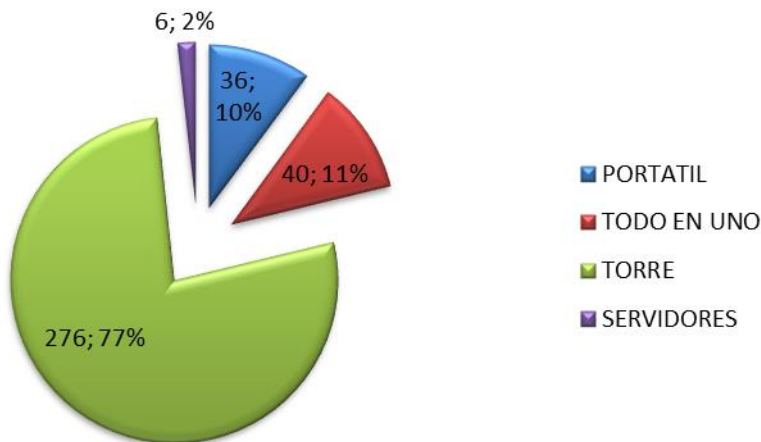
RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

Basados en la información solicitada por la DNDA- Dirección Nacional de Derechos de Autor relacionada en el alcance, se verificaron los siguientes parámetros para la vigencia 2023:

1. ¿CON CUÁNTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD?

Según la información suministrada por el área de sistemas con corte a 31 de Diciembre de 2023 , la entidad cuenta con 358 equipos : Seis (6) servidores y trescientos cincuenta y dos (352) equipos de cómputo distribuidos de la siguiente manera:

TIPOS DE EQUIPO



TIPO DE EQUIPO	No.
PORTATIL	36
TODO EN UNO	40
TORRE	276
SERVIDORES	6
TOTAL GENERAL	358

Se evidencia que 276 equipos son de torre que representan el 77%, 40 de los equipos son todo en uno que representa el 11%, 36 equipos son portátiles que representan el 10% del total de los equipos, y 6 servidores que representan el 2%.

 HOSPITAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5	INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-009
		VERSIÓN	001
		FECHA	06/02/2023
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 3 de 25

Se anexa Inventario de los trescientos cincuenta y dos (352) equipos de cómputo :

No.	TIPO DE EQUIPO	NOMBRE DE EQUIPO	MARCA EQUIPO	PLACA NUEVA	MEMORIA RAM	PROCESADOR
1	TODO EN UNO	HRPL284	HP	732	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
2	TORRE	HRPL397	DELL	7290	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
3	TORRE	HRPL394	DELL	7301	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
4	TORRE	HRPL416	DELL	7262	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
5	TORRE	HRPL432	DELL	7272	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
6	TORRE	HRPL452	DELL	7275	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
7	TORRE	HRPL057	HP PRO	612	6 GB	INTEL CORE I5 3470S
8	TORRE	HRPL034	DELL	2233	8 GB	INTEL CORE I5 10500T
9	TORRE	HRPL190	HP	742	6 GB	PENTIUM DUAL CORE E5300
10	TORRE	HRPL187	JANUS	870	4 GB	PENTIUM DUAL CORE E5300
11	TORRE	HRPL184	JANUS	869	8 GB	INTEL CORE I5 2400
12	TODO EN UNO	HRPL294	HP	867	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
13	TODO EN UNO	HRPL265	HP	866	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
14	TORRE	HRPL409	DELL	7310	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
15	TORRE	HRPL505	UNITEC	0	8 GB	INTEL CORE I5 4570T
16	TORRE	HRPL176	COMPAQ	7236	4 GB	PENTIUM DUAL CORE E5400
17	TORRE	HRPL177	ACER	2734	6 GB	INTEL CORE I7 4770
18	TODO EN UNO	HRPL269	HP	2735	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
19	TORRE	HRPL014	JANUS	2733	8 GB	INTEL CORE I3 10100
20	TORRE	HRPL189	HP PRO	777	4 GB	INTEL CORE I5 2400

 HOSPITAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5	INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA				CÓDIGO	GCI-FR-009
					VERSIÓN	001
	Proceso: Gestión de Control Interno				FECHA	06/02/2023
					HOJA	Página 4 de 25

21	TORRE	HRPL009	JANUS	604	8 GB	INTEL CORE I5 10400
22	TORRE	HRPL389	DELL	7266	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
23	TORRE	HRPL332	HP PRO	279	6 GB	INTEL CORE I5 3470S
24	TODO EN UNO	HRPL267	HP	2588	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
25	TORRE	HRPL179	ACER	2574	4 GB	INTEL CORE I7 4770
26	TODO EN UNO	HRPL283	HP	2575	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
27	TORRE	HRPL180	ARGOM	2576	4 GB	INTEL CORE I5 3330
28	TORRE	HRPL049	ARGOM	2454	6 GB	PENTIUM DUAL CORE E5700
29	TODO EN UNO	HRPL277	HP	3047	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
30	TORRE	HRPL465	DELL	7255	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
31	TORRE	HRPL169	JANUS	3053	8 GB	INTEL CORE I5 3330
32	TORRE	HRPL168	COMPAQ	3040	6 GB	PENTIUM DUAL CORE E5400
33	TORRE	HRPL392	DELL	7295	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
34	TODO EN UNO	HRPL271	HP	2882	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
35	TORRE	HRPL253	NT	2880	3 GB	INTEL CORE DUO E8200
36	TODO EN UNO	HRPL292	HP	2882	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
37	TORRE	HRPL171	COMPAQ	1105	3 GB	PENTIUM DUAL CORE E5400
38	TORRE	HRPL388	DELL	7256	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
39	TORRE	HRPL400	DELL	7305	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
40	TORRE	HRPL201	COMPUMAX	603	8 GB	INTEL CORE I5 4570T
41	TODO EN UNO	NO TIENE PAPEL	PC SMART	3271	4 GB	INTEL CORE I3 4150
42	TORRE	HRPL163	JANUS	3141	8 GB	INTEL PENTIUM G620

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la Vida NIT: 892399994-5	INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA				CÓDIGO	GCI-FR-009
					VERSIÓN	001
	Proceso: Gestión de Control Interno				FECHA	06/02/2023
					HOJA	Página 5 de 25

43	TORRE	HRPL209	HP	3162	4 GB	INTEL PENTIUM G620
44	TODO EN UNO	HRPL263	HP	3143	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
45	TORRE	HRPL164	NT	3161	4 GB	INTEL CORE I3 4130
46	TORRE	HRPL161	HP	3152	6 GB	PENTIUM DUAL CORE E5300
47	TORRE	HRPL420	DELL	7270	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
48	TORRE	HRPL160	HP	3151	4 GB	INTEL CORE DUO E5700
49	TORRE	HRPL148	JANUS	3396	8 GB	INTEL CORE I7 4790
50	TORRE	HRPL056	HP PRO	611	8 GB	INTEL CORE I5 2400
51	TORRE	HRPL149	JANUS	3374	4 GB	INTEL CORE I3 2100
52	TORRE	HRPL345	DELL	6127	4 GB	INTEL PENTIUM E2220
53	TORRE	HRPL159	HP PRO	3738	4 GB	PENTIUM DUAL CORE E5800
54	TODO EN UNO	HRPL150	HP	6366	4 GB	AMD E450
55	TORRE	HRPL191	HP	741	8 GB	PENTIUM DUAL CORE E5400
56	TORRE	HRPL155	JANUS	3478	2 GB	PENTIUM DUAL CORE E5300
57	TORRE	HRPL500	DELL	7259	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
58	TORRE	HRPL153	ARGOM	3452	4 GB	INTEL PENTIUM E2220
59	TORRE	HRPL154	COMPAQ	3479	8 GB	PENTIUM DUAL CORE E5400
60	TORRE	HRPL462	DELL	7260	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
61	TORRE	HRPL156	JANUS	3477	8 GB	INTEL CORE I7 4790
62	TODO EN UNO	HRPL308	HP	265	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
63	TODO EN UNO	HRPL285	HP	3480	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
64	TORRE	HRPL178	ACER	NT	4 GB	INTEL CORE I7 4770

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2023
HOJA	Página 6 de 25

65	TORRE	HRPL055	HP PRO	610	8 GB	INTEL CORE I5 2400
66	TORRE	HRPL506	UNITEC	NT	4 GB	INTEL CORE I5 4460
67	TORRE	HRPL090	JANUS	NT	12 GB	INTEL CELERON G1820
68	TORRE	HRPL016	JANUS	NT	4 GB	PENTIUM DUAL CORE E5700
69	TORRE	HRPL007	JANUS	608	8 GB	INTEL CORE I5 10400
70	TORRE	HRPL008	JANUS	5293	8 GB	INTEL CORE I5 10400
71	TORRE	HRPL119	HP PRO	NT	4 GB	INTEL CORE I5 2400
72	TODO EN UNO	HRPL274	HP	4079	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
73	TORRE	HRPL136	HP	4062	2 GB	PENTIUM DUAL CORE E5300
74	TORRE	HRPL020	JANUS	5417	8 GB	INTEL CORE I3 10100
75	TORRE	HRPL460	DELL	7252	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
76	TORRE	HRPL146	JANUS	5423	8 GB	INTEL CORE I3 10100
77	TODO EN UNO	HRPL275	HP	5424	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
78	TORRE	HRPL022	HP PRO	5421	6 GB	INTEL CORE I5 2400
79	TORRE	HRPL139	LENOVO	3969	4 GB	PENTIUM DUAL CORE E5700
80	TORRE	HRPL018	JANUS	3968	8 GB	INTEL CORE I3 10100
81	TORRE	HRPL012	JANUS	3982	8 GB	INTEL CORE I3 10100
82	TODO EN UNO	HRPL264	HP	3981	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
83	TORRE	HRPL401	DELL	7281	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
84	TORRE	HRPL234	JANUS	1036	8 GB	PENTIUM DUAL CORE E5700
85	TORRE	HRPL085	ARGOM	2234	4 GB	INTEL CELERON G3930
86	TODO EN UNO	HRPL370	LENOVO	0	4 GB	INTEL CORE I5 8265U

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2023
HOJA	Página 7 de 25

87	TORRE	HRPL131	JANUS	4750	6 GB	INTEL CELERON E3400
88	TODO EN UNO	HRPL295	HP	4749	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
89	TODO EN UNO	HRPL302	HP	4748	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
90	TODO EN UNO	HRPL352	HP	4763	4 GB	INTEL CELERON J3060
91	TORRE	HRPL129	JANUS	4729	4 GB	INTEL CORE I7 4790
92	TORRE	HRPL095	JANUS	6466	4 GB	INTEL PENTIUM G620
93	TORRE	HRPL195	ARGOM	4606	3 GB	INTEL CORE DUO E5700
94	TORRE	HRPL082	JANUS	4222	6 GB	INTEL PENTIUM G620
95	TODO EN UNO	HRPL298	HP	4221	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
96	TORRE	HRPL202	COMPAQ	186	6 GB	PENTIUM DUAL CORE E5400
97	TODO EN UNO	HRPL268	HP	2272	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
98	TORRE	HRPL019	JANUS	5422	4 GB	INTEL CORE I5 2310
99	TORRE	HRPL443	DELL	7306	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
100	TORRE	HRPL137	COMPAQ	4628	4 GB	PENTIUM DUAL CORE E5700
101	TORRE	HRPL458	DELL	7248	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
102	TORRE	HRPL455	DELL	7304	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
103	TORRE	HRPL399	DELL	7258	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
104	TORRE	HRPL461	DELL	7288	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
105	TORRE	HRPL453	DELL	7287	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
106	TODO EN UNO	HRPL266	HP	4194	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
107	TORRE	HRPL433	DELL	7307	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
108	TORRE	HRPL457	DELL	7249	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO GCI-FR-009

VERSIÓN 001

FECHA 06/02/2023

HOJA Página 8 de 25

109	TORRE	HRPL459	DELL	7251	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
110	TORRE	HRPL438	DELL	7278	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
111	TORRE	HRPL448	DELL	7245	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
112	TORRE	HRPL442	DELL	7263	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
113	TODO EN UNO	HRPL306	HP	2439	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
114	TORRE	HRPL427	DELL	7279	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
115	TORRE	HRPL446	DELL	7308	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
116	TORRE	HRPL450	DELL	7302	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
117	TORRE	HRPL463	DELL	7289	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
118	TORRE	HRPL423	DELL	7296	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
119	TORRE	HRPL437	DELL	7277	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
120	TORRE	HRPL440	DELL	7253	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
121	TORRE	HRPL444	DELL	7298	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
122	TORRE	HRPL445	DELL	7294	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
123	TORRE	HRPL435	DELL	7309	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
124	TORRE	HRPL447	DELL	7261	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
125	TORRE	HRPL398	DELL	7282	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
126	TORRE	HRPL439	DELL	7268	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
127	TORRE	HRPL428	DELL	7276	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
128	TORRE	HRPL451	DELL	7299	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
129	TORRE	HRPL414	DELL	7311	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
130	TORRE	HRPL406	DELL	7283	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO GCI-FR-009

VERSIÓN 001

FECHA 06/02/2023

HOJA Página 9 de 25

131	TORRE	HRPL456	DELL	7292	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
132	TORRE	HRPL417	DELL	7291	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
133	TORRE	HRPL104	COMPAQ	2135	6 GB	PENTIUM DUAL CORE E5400
134	TORRE	HRPL035	ARGOM	2093	4 GB	INTEL CELERON 430
135	TORRE	HRPL106	JANUS	2082	8 GB	INTEL PENTIUM G620
136	TORRE	HRPL108	JANUS	1693	4 GB	INTEL CORE I7 4790
137	TORRE	HRPL110	ARGOM	1675	6 GB	PENTIUM DUAL CORE E5700
138	TORRE	HRPL111	COMPAQ	1711	4 GB	PENTIUM DUAL CORE E5300
139	TORRE	HRPL262	JANUS	1736	6 GB	PENTIUM DUAL CORE E5300
140	TORRE	HRPL391	DELL	7273	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
141	TORRE	HRPL031	DELL	8	8 GB	INTEL CORE I5 10500T
142	TORRE	HRPL396	DELL	7274	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
143	TORRE	HRPL030	DELL	1150	8 GB	INTEL CORE I5 10500T
144	TORRE	HRPL194	HP	1152	6 GB	PENTIUM DUAL CORE E5300
145	TORRE	HRPL053	COMPAQ	1173	6 GB	PENTIUM DUAL CORE E5400
146	TORRE	HRPL054	ARGOM	616	4 GB	PENTIUM DUAL CORE E5300
147	TORRE	HRPL017	ARGOM	1084	3 GB	PENTIUM DUAL CORE E5300
148	TORRE	HRPL218	DELUX	0	4 GB	PENTIUM DUAL CORE E5300
149	TORRE	HRPL204	HP	1130	4 GB	INTEL CORE I5 2400
150	TORRE	HRPL226	COMPUMAX	306	4 GB	INTEL CORE I5 4460
151	TORRE	HRPL120	JANUS	1472	8 GB	INTEL CORE I7 7700
152	TORRE	HRPL101	ARGOM	1135	8 GB	INTEL CORE I5 4460

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2023
HOJA	Página 10 de 25

153	TORRE	HRPL121	HP	0	4 GB	INTEL CORE I7 3770
154	TORRE	HRPL122	JANUS	1500	4 GB	AMD LE 1300
155	TORRE	HRPL125	HP PRO	1549	8 GB	INTEL CORE I5 2400
156	TODO EN UNO	HRPL291	HP	0	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
157	TORRE	HRPL123	JANUS	1543	4 GB	INTEL CORE I5 7400
158	TORRE	HRPL278	COMPAQ	1635	4 GB	AMD E450
159	TORRE	HRPL254	JANUS	0	4 GB	INTEL CORE DUO E8200
160	TORRE	HRPL407	DELL	7271	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
161	TORRE	HRPL006	JANUS	5292	8 GB	INTEL CORE I5 10400
162	TORRE	HRPL048	ARGOM	2438	6 GB	PENTIUM DUAL CORE E5700
163	TODO EN UNO	HRPL273	HP	2368	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
164	TORRE	HRPL051	JANUS	2478	4 GB	INTEL CORE I5 2400
165	TORRE	HRPL098	COMPAQ	1131	6 GB	PENTIUM DUAL CORE E5400
166	TORRE	HRPL227	HP	309	4 GB	PENTIUM DUAL CORE E5300
167	TORRE	HRPL089	JANUS	2257	4 GB	PENTIUM DUAL CORE E5700
168	TORRE	HRPL046	JANUS	4547	4 GB	INTEL CORE I7 4790
169	TORRE	HRPL047	JANUS	4546	4 GB	INTEL PENTIUM G2030
170	TODO EN UNO	HRPL296	HP	4545	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
171	TORRE	HRPL025	ARGOM	5037	4 GB	PENTIUM DUAL CORE E5300
172	TORRE	HRPL042	SUPER POWER	5038	4 GB	INTEL PENTIUM 4
173	TORRE	HRPL044	HP	0	4 GB	INTEL CORE I3 3220
174	TORRE	HRPL045	HP	4493	4 GB	INTEL CORE I7 3770
175	TORRE	HRPL508	DELL	0	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2023
HOJA	Página 11 de 25

176	TORRE	HRPL130	ARGOM	6545	4 GB	PENTIUM DUAL CORE E5200
177	TODO EN UNO	HRPL293	HP	4508	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
178	TORRE	HRPL043	ARGOM	4509	4 GB	PENTIUM DUAL CORE E5400
179	TORRE	HRPL102	JANUS	3622	4 GB	INTEL PENTIUM G620
180	TORRE	HRPL128	JANUS	1719	4 GB	INTEL CORE I5 3470S
181	TORRE	HRPL040	COMPAQ	1373	4 GB	PENTIUM DUAL CORE E5300
182	TORRE	HRPL112	JANUS	1359	4 GB	INTEL CORE I7 4790
183	TORRE	HRPL113	JANUS	1654	4 GB	INTEL CORE I7 4790
184	TORRE	HRPL114	JANUS	1352	4 GB	INTEL CORE I7 4790
185	TORRE	HRPL259	JANUS	1806	4 GB	INTEL CORE I7 4790
186	TORRE	HRPL256	HP	1406	4 GB	INTEL CORE I7 3770
187	TORRE	HRPL257	JANUS	1386	8 GB	INTEL CORE I5 7400
188	TORRE	HRPL109	JANUS	1820	4 GB	INTEL PENTIUM G620
189	TORRE	HRPL502	HP	0	8 GB	INTEL CORE I5 6500T
190	TORRE	HRPL115	JANUS	1768	4 GB	INTEL CELERON G1610
191	TORRE	HRPL282	JANUS	5233	4 GB	PENTIUM DUAL CORE E5400
192	TORRE	HRPL118	JANUS	3577	4 GB	INTEL CORE I7 4790
193	TORRE	HRPL117	JANUS	1445	4 GB	INTEL CELERON G470
194	TORRE	HRPL116	JANUS	3562	4 GB	INTEL CORE I7 4790
195	TORRE	HRPL425	DELL	0	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
196	TORRE	HRPL261	JANUS	1772	4 GB	PENTIUM DUAL CORE E5300
197	TORRE	HRPL464	DELL	7313	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2023
HOJA	Página 12 de 25

198	TORRE	HRPL255	JANUS	1340	4 GB	INTEL CORE I7 4790
199	TORRE	HRPL	HP	5622	2 GB	INTEL CORE I3 2100
200	TORRE	HRPL223	COMPAQ	339	4 GB	PENTIUM DUAL CORE E5400
201	TORRE	HRPL038	COMPAQ	320	4 GB	AMD E450
202	TORRE	HRPL503	UNITEC	0	4 GB	INTEL CORE I5 4460
203	TORRE	HRPL270	HP	2361	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
204	TORRE	HRPL272	HP	2479	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
205	TORRE	HRPL211	JANUS	218	16 GB	INTEL CORE I7 7700
206	TORRE	HRPL504	UNITEC	0	8 GB	INTEL CORE I5 4570T
207	TODO EN UNO	HRPL309	HP	7188	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
208	TORRE	HRPL228	POWER GROUP	316	6 GB	INTEL CELERON G1820
209	TORRE	HRPL231	HP PRO	1064	4 GB	INTEL CORE I5 2400
210	TORRE	HRPL235	NT	1035	3 GB	INTEL CORE DUO E8200
211	TORRE	HRPL050	JANUS	2493	4 GB	INTEL CELERON E3300
212	TODO EN UNO	HRPL307	HP	264	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
213	TORRE	HRPL335	JANUS	0	4 GB	INTEL CORE I5 3470S
214	TORRE	HRPL215	HP	210	2 GB	PENTIUM DUAL CORE E5300
215	TORRE	HRPL386	DELL	7284	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
216	TODO EN UNO	HRPL305	HP	185	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
217	TODO EN UNO	HRPL303	HP	196	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
218	TORRE	HRPL212	HP PRO	92	4 GB	INTEL CORE I5 2400
219	TORRE	HRPL213	HP PRO	94	8 GB	INTEL CORE I5 2400

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2023
HOJA	Página 13 de 25

220	TORRE	HRPL214	JANUS	93	6 GB	INTEL CELERON G1840
221	TORRE	HRPL039	DELL	1	8 GB	INTEL CORE I5 10500T
222	TORRE	HRPL251	HP PRO	118	6 GB	INTEL CORE I5 2400
223	TORRE	HRPL426	DELL	7265	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
224	TORRE	HRPL216	JANUS	195	8 GB	INTEL CORE I7 4770
225	TORRE	HRPL203	HP PRO	173	12 GB	INTEL CORE I5 2400
226	TODO EN UNO	HRPL304	HP	176	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
227	TORRE	HRPL220	HP	1110	6 GB	PENTIUM DUAL CORE E5400
228	TORRE	HRPL424	DELL	7264	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
229	TORRE	HRPL310	LENOVO	227	8 GB	INTEL CORE I5 10400T
230	TORRE	HRPL311	LENOVO	228	8 GB	INTEL CORE I5 10400T
231	TORRE	HRPL314	LENOVO	226	8 GB	INTEL CORE I5 10400T
232	TORRE	HRPL313	LENOVO	242	8 GB	INTEL CORE I5 10400T
233	TORRE	HRPL312	LENOVO	241	8 GB	INTEL CORE I5 10400T
234	TORRE	HRPL252	COMPAQ	121	6 GB	INTEL CORE I5 3330
235	TORRE	HRPL244	HP	0	4 GB	INTEL CORE I7 3770
236	TORRE	HRPL248	HP PRO	409	8 GB	INTEL CORE I5 2400
237	TORRE	HRPL247	ARGOM	386	4 GB	INTEL CELERON G1610
238	TORRE	HRPL246	NT	455	2 GB	INTEL PENTIUM G620
239	TODO EN UNO	HRPL300	HP	404	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
240	TODO EN UNO	HRPL301	HP	446	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
241	TORRE	HRPL237	JANUS	496	8 GB	INTEL CORE I7 7700

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2023
HOJA	Página 14 de 25

242	TORRE	HRPL243	JANUS	551	4 GB	INTEL CORE I7 7700
243	TORRE	HRPL238	JANUS	504	4 GB	PENTIUM DUAL CORE E5700
244	TORRE	HRPL240	HP	531	4 GB	INTEL CORE I5 2400
245	TORRE	HRPL023	DELL	527	8 GB	INTEL CORE I5 10500T
246	TORRE	HRPL239	ARGOM	512	8 GB	INTEL CELERON E3400
247	TORRE	HRPL393	DELL	7267	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
248	TORRE	HRPL242	HP PRO	538	4 GB	INTEL CORE I5 2400
249	TORRE	HRPL419	DELL	7246	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
250	TORRE	HRPL002	JANUS	561	8 GB	INTEL CORE I5 10400
251	TORRE	HRPL334	JANUS	NT	4 GB	INTEL CORE I5 3470S
252	TORRE	HRPL094	JANUS	2390	4 GB	INTEL CORE I7 4790
253	TODO EN UNO	HRPL299	HP	144	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
254	TORRE	HRPL232	JANUS	1048	6 GB	INTEL PENTIUM G645
255	TORRE	HRPL001	JANUS	1008	8 GB	INTEL CORE I5 10400
256	TORRE	HRPL*	POWER GROUP	0	8 GB	INTEL CORE I3 10105
257	TORRE	HRPL036	LENOVO	479	4 GB	PENTIUM DUAL CORE E5700
258	TORRE	HRPL067	ARGOM	722	8 GB	INTEL PENTIUM G2030
259	TORRE	HRPL066	HP	0	6 GB	INTEL CORE I7 3770
260	TORRE	HRPL068	JANUS	674	8 GB	INTEL CORE I5 4440
261	TORRE	HRPL069	HP PRO	675	6 GB	INTEL CORE I5 2400
262	TORRE	HRPL349	DELL	676	8 GB	INTEL CORE I5 10500T
263	TORRE	HRPL063	HP PRO	657	8 GB	INTEL CORE I5 2400

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2023
HOJA	Página 15 de 25

264	TORRE	HRPL501	JANUS	0	8 GB	INTEL CORE I7 4790
265	TORRE	HRPL061	COMPAQ	655	8 GB	PENTIUM DUAL CORE E5400
266	TORRE	HRPL060	HP PRO	653	4 GB	INTEL CORE I5 2400
267	TORRE	HRPL029	DELL	4	8 GB	INTEL CORE I5 10500T
268	TORRE	HRPL065	JANUS	705	4 GB	INTEL CORE I7 4790
269	TORRE	HRPL081	HP PRO	4203	6 GB	INTEL CORE I5 2400
270	TORRE	HRPL064	JANUS	658	4 GB	INTEL CORE I7 4790
271	TORRE	HRPL003	JANUS	609	8 GB	INTEL CORE I5 10400
272	TORRE	HRPL390	DELL	7293	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
273	TORRE	HRPL033	DELL	704	8 GB	INTEL CORE I5 10500T
274	TORRE	HRPL004	JANUS	607	8 GB	INTEL CORE I5 10400
275	TORRE	HRPL005	JANUS	606	8 GB	INTEL CORE I5 10400
276	TODO EN UNO	HRPL359	HP	7084	8 GB	AMD RYZEN 3 3250U
277	TORRE	HRPL010	JANUS	605	8 GB	INTEL CORE I5 10400
278	TORRE	HRPL337	JANUS	0	4 GB	INTEL CORE I5 3470S
279	TORRE	HRPL103	HP	2144	3 GB	PENTIUM DUAL CORE E5300
280	TORRE	HRPL222	HP	336	4 GB	PENTIUM DUAL CORE E5300
281	TORRE	HRPL032	DELL	5	8 GB	INTEL CORE I5 10500T
282	TORRE	HRPL028	DELL	3	8 GB	INTEL CORE I5 10500T
283	TORRE	HRPL059	JANUS	614	8 GB	INTEL CORE I7 7700
284	TODO EN UNO	HRPL353	HP	6337	8 GB	INTEL CORE I3 10110U
285	TORRE	HRPL126	JANUS	4739	8 GB	INTEL CORE I7 7700

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2023
HOJA	Página 16 de 25

286	TORRE	HRPL013	HP	119	6 GB	PENTIUM DUAL CORE E5300
287	TORRE	HRPL199	JANUS	5216	6 GB	INTEL CORE DUO E5700
288	TORRE	HRPL200	JANUS	5215	6 GB	INTEL PENTIUM G620
289	TORRE	HRPL196	JANUS	4947	4 GB	INTEL PENTIUM G620
290	TORRE	HRPL198	NT	4992	4 GB	INTEL CORE DUO E4600
291	TORRE	HRPL197	HP PRO	49448	4 GB	INTEL CORE I5 2400
292	TORRE	HRPL172	JANUS	2881	4 GB	INTEL CELERON 430
293	TORRE	HRPL331	JANUS	6086	8 GB	INTEL CORE I3 10100F
294	TORRE	HRPL080	COMPAQ	4139	6 GB	PENTIUM DUAL CORE E5300
295	TORRE	HRPL395	DELL	7257	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
296	TORRE	NO TIENE HRPL	ARGOM	5529	4 GB	INTEL CELERON G3930
297	TORRE	HRPL415	DELL	7247	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
298	TORRE	HRPL084	BLUE CODE	4212	4 GB	INTEL CELERON G1820
299	TORRE	HRPL351	SUPER POWER	6077	8 GB	INTEL CORE I3 10100
300	TORRE	HRPL241	ACER	534	4 GB	INTEL CORE I5 4430
301	TORRE	HRPL258	JANUS	3763	6 GB	INTEL CORE I5 2400
302	TORRE	HRPL100	NEXT	1137	4 GB	PENTIUM DUAL CORE E5200
303	TORRE	HRPL434	DELL	7280	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
304	TORRE	HRPL408	DELL	7254	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
305	TORRE	HRPL429	DELL	7285	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
306	TORRE	HRPL467	DELL	7303	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
307	TORRE	HRPL421	DELL	7269	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2023
HOJA	Página 17 de 25

308	TORRE	HRPL062	JANUS	1545	8 GB	INTEL CORE I5 4570T
309	TORRE	HRPL208	ARGOM	11	8 GB	PENTIUM DUAL CORE E5700
310	TORRE	HRPL355	NT	3752	4 GB	INTEL CELERON G530
311	TORRE	HRPL469	DELL	7300	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
312	TORRE	HRPL468	DELL	7314	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
313	TORRE	HRPL470	DELL	7312	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
314	TODO EN UNO	HRPL151	HP	6365	4 GB	AMD E450
315	TORRE	HRPL466	DELL	7286	8 GB	INTEL CORE I3 12TH GEN
316	TORRE	HRPL225	ARGOM	470	3 GB	INTEL CORE DUO E5700
317	PORTATIL	HRPL336	HP	6087	8,0 GB	INTEL CORE I5 1135G7 11TH GEN
318	PORTATIL	HRPL412	HP	7332	8,0 GB	INTEL CORE I5 1135G7
319	PORTATIL	HRPL449	HP	7336	8,0 GB	INTEL CORE I5 1135G7
320	PORTATIL	HRPL436	HP	7330	8,0 GB	INTEL CORE I5 1135G7
321	PORTATIL	HRPL431	HP	7331	8,0 GB	INTEL CORE I5 1135G7
322	PORTATIL	HRPL430	HP	7334	8,0 GB	INTEL CORE I5 1135G7
323	PORTATIL	HRPL410	HP	7318	8,0 GB	INTEL CORE I5 1135G7
324	PORTATIL	HRPL441	HP	7329	8,0 GB	INTEL CORE I5 1135G7
325	PORTATIL	HRPL454	HP	7339	8,0 GB	INTEL CORE I5 1135G7
326	PORTATIL	HRPL385	HP	7333	8,0 GB	INTEL CORE I5 1135G7
327	PORTATIL	HRPL413	HP	7335	8,0 GB	INTEL CORE I5 1135G7
328	PORTATIL	HRPL363	HP	7180	8,0 GB	AMD RYZEN 5 5500U
329	PORTATIL	HRPL217	HP	322	4,0 GB	AMD E2 7110 APU

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2023
HOJA	Página 18 de 25

330	PORTATIL	HRPL507	HP	7807	8,0 GB	AMD RYZEN 5 5000
331	PORTATIL	HRPL509	HP	7808	8,0 GB	AMD RYZEN 5 5000
332	PORTATIL	HRPL329	HP	6089	8,0 GB	INTEL CORE I5 1135G7
333	PORTATIL	HRPL405	HP	7337	8,0 GB	INTEL CORE I5 1135G7
334	PORTATIL	HRPL404	HP	7340	8,0 GB	INTEL CORE I5 1135G7
335	PORTATIL	HRPL361	HP	7107	8,0 GB	AMD RYZEN 5 5500U
336	PORTATIL	HRPL360	HP	4105	8,0 GB	AMD RYZEN 5 5500U
337	PORTATIL	HRPL133	HP	4873	4,0 GB	INTEL CORE I5 4200
338	PORTATIL	HRPL132	HP	4875	4,0 GB	INTEL CORE I5 4200
339	PORTATIL	HRPL134	HP	4788	4,0 GB	INTEL CORE I5 4200
340	PORTATIL	HRPL144	HP	4874	4,0 GB	INTEL CORE I5 4200
341	PORTATIL	HRPL411	HP	7342	8,0 GB	Intel Core i5-1135G7
342	PORTATIL	HRPL141	HP	3931	4,0 GB	INTEL CORE I5 4200
343	PORTATIL	HRPL135	HP	4912	4,0 GB	INTEL CORE i5 - 4200
344	PORTATIL	HRPL402	HP	7341	8,0 GB	INTEL CORE I5 1135G7
345	PORTATIL	HRPL140	HP	3930	4,0 GB	INTEL CORE I5 4200
346	PORTATIL	HRPL128	LENOVO	4713	4,0 GB	i5-6200U
347	PORTATIL	HRPL362	HP	7178	8,0 GB	RYZEN 5 5500U
348	PORTATIL	HRPL333	HP	6088	8,0 GB	INTEL CORE I5 1135G7
349	PORTATIL	EQUIPO SISTEMAS	HP	243	8,0 GB	INTEL CORE I5 1135G7
350	PORTATIL	HRPL403	HP	7338	8,0 GB	CORE I5-1135G7
351	PORTATIL	HRPL519	HP	0	8,0 GB	RYZEN 3 3250U
352	PORTATIL	HRPL520	HP	0	8,0 GB	RYZEN 3 3250U

Fuente : Área de sistemas

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2023
HOJA	Página 19 de 25

2. ¿EL SOFTWARE INSTALADO EN ESTOS EQUIPOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LICENCIADO?

Si, los equipos de la entidad cuenta con las siguientes licencias de Software :

2.1 LICENCIAS DE SISTEMA OPERATIVO:

WIN 95	WIN 98	WIN XP	WIN NT	WIN 2000	WIN VISTA
0	0	0	0	0	0

WIN 7	WIN SERVER	LINUX	OTRO	TOTAL LICENCIAS
11	3	0	0	14

Si selecciona la opción "OTRO", describala aquí:

WINDOWS 10 (278), WINDOWS 8(15),
WINDOWS 11(45)

Describe el Sistema Operativo utilizado por su (s) Servidor (es) si tiene:

WINDOWS SERVER 2019 y WINDOWS
SERVER 2008

2.2 LICENCIAS DE HERRAMIENTAS DE OFIMATICA:

M.S OFFICE	OPEN OFFICE	M.S WORKS	OTRO	TOTAL LICENCIAS
110	0	0	0	110

Si selecciona la opción "OTRO", describala aquí:

SOFTWARE SIASOFT

 NIT: 892399994-5	INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-009
		VERSIÓN	001
		FECHA	06/02/2023
	Proceso: Gestión de Control Interno		HOJA

2.3 SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SUS BASES DE DATOS:

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN	ORIGEN DEL PROGRAMA	FUNCIONA (SI/NO)	DOCUMENTADO (SI/NO)	LICENCIADO (SI/NO)
Dinamica Gerencial Hospitalaria.NET	Sistemas y Asesorias de Colombia(SIAC Ltda)	SI	SI	SI

2.4 OTROS PROGRAMAS: Relacione aquí las licencias de Antivirus y de otros programas con que contó la entidad en la vigencia solicitada. Tenga preparados los soportes de las licencias para su revisión al llegar el INGENIERO DE LA CONTRALORIA.

NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y PLATAFORMA DE OPERACIÓN	ORIGEN DEL PROGRAMA	FUNCIONA (SI/NO)	DOCUMENTADO (SI/NO)	LICENCIADO (SI/NO)
KAPERSKY endpoint SECURITY Win 7,8,10,11 /Cantidad: 350	ESET Colombia	SI	SI	SI
Daruma salud	TIQAL SA	SI	SI	SI

Fuente Licencias: formato _202313_f20_cgdc_anexo7/Reportado en SIA CONTRALORIA CESAR/rendición de cuentas acumulada vigencia 2023.

3. MECANISMOS DE CONTROL IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA

El manual de seguridad de la información de la ESE, estandarizado mediante código GTI-MA-001 contiene las siguientes Políticas de Seguridad y privacidad de la información: Se define la Política de Seguridad de la Información como la manifestación que hace la gerencia de la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López, sobre la intención institucional de definir las bases para gestionar de manera adecuada y efectiva, la seguridad y privacidad de la información; garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus datos.

En cumplimiento de la misma se definen los siguientes lineamientos generales para el cumplimiento de las políticas en cuanto al Uso adecuado de Software.

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO GCI-FR-009

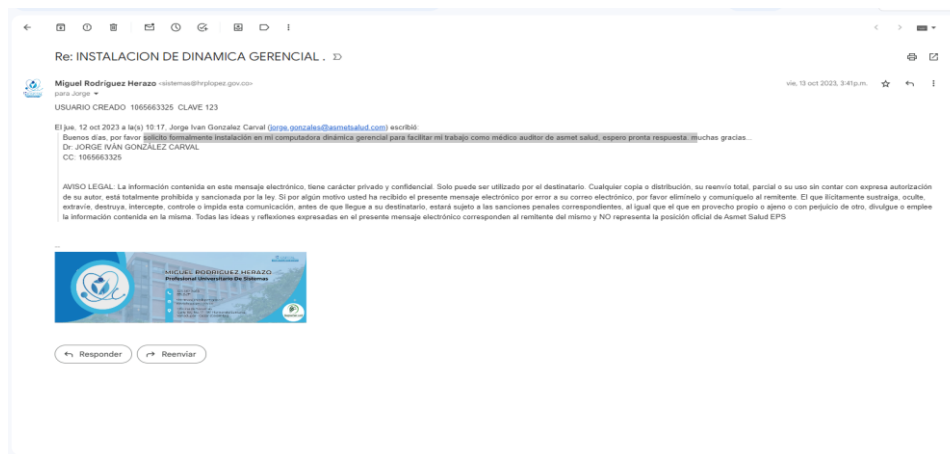
VERSIÓN 001

FECHA 06/02/2023

HOJA Página 22 de 25

- Los computadores personales deben mantener activo un software antivirus, Sistema Operativo, Microsoft Office, licenciados y Actualizados y que su uso haya sido Autorizado por su jefe inmediato y la oficina de sistema del hospital.

Se evidencia que se verifica que los computadores personales tenga antivirus activos y para la instalación de software institucional se solicita por correo electrónico institucional al área de sistemas para lo cual se adjuntan los siguientes soportes de solicitud realizada en el mes de octubre y noviembre de 2023.



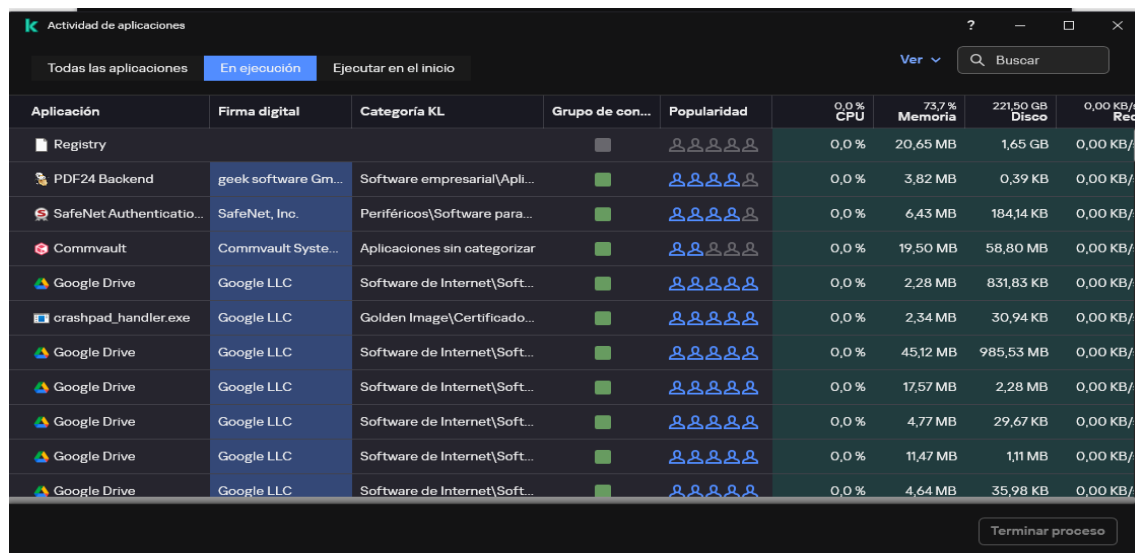
- Los computadores personales y servidores deben ser analizados contra virus periódica y automáticamente.
- Cualquier información que venga por medio electrónico o magnético como correo electrónico o información de INTERNET, debe ser revisada por un software antivirus antes de ser descargada y utilizada.

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2023
HOJA	Página 23 de 25

Para el cumplimiento de estas políticas se evidencia que la consola de antivirus tiene programada el análisis constante de los equipos y tomando acciones de seguridad como se puede verificar en el siguiente soporte:



Aplicación	Firma digital	Categoría KL	Grupo de con...	Popularidad	0,0 % CPU	73,7 % Memoria	221,50 GB Disco	0,00 KB/s Red
Registry					0,0 %	20,65 MB	1,65 GB	0,00 KB/s
PDF24 Backend	geek software Gm...	Software empresarial\Apli...			0,0 %	3,82 MB	0,39 KB	0,00 KB/s
SafeNet Authentication...	SafeNet, Inc.	Periféricos\Software para...			0,0 %	6,43 MB	184,14 KB	0,00 KB/s
Commvault	Commvault Syste...	Aplicaciones sin categorizar			0,0 %	19,50 MB	58,80 MB	0,00 KB/s
Google Drive	Google LLC	Software de Internet\Soft...			0,0 %	2,28 MB	831,83 KB	0,00 KB/s
crashpad_handler.exe	Google LLC	Golden Image\Certificado...			0,0 %	2,34 MB	30,94 KB	0,00 KB/s
Google Drive	Google LLC	Software de Internet\Soft...			0,0 %	45,12 MB	985,53 MB	0,00 KB/s
Google Drive	Google LLC	Software de Internet\Soft...			0,0 %	17,57 MB	2,28 MB	0,00 KB/s
Google Drive	Google LLC	Software de Internet\Soft...			0,0 %	4,77 MB	29,67 KB	0,00 KB/s
Google Drive	Google LLC	Software de Internet\Soft...			0,0 %	11,47 MB	1,11 MB	0,00 KB/s
Google Drive	Google LLC	Software de Internet\Soft...			0,0 %	4,64 MB	35,98 KB	0,00 KB/s

- Se evidencia que se establecieron responsabilidades a los usuarios y se realizaron test de seguridad digital a los líderes y personal asistencial los cuales se deben fortalecer la socialización en el personal administrativo para lograr el cumplimiento de las mismas.

RESULTADOS TEST DE SEGURIDAD DIGITAL

FORMULARIO : <https://forms.gle/tPA3Pger3iVAVB6YA>

RESULTADOS:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/19BL1o4PtsxevtoIJuSISpxJlChviexg5cvzeVoGAwaY/edit?usp=sharing>

- Reportar todos los incidentes de infección de virus a las áreas encargadas

Se evidencia se cuenta con un formato de mantenimiento y reporte de INCIDENTE INFORMATICO, pero el mismo debe estandarizarse por el área de calidad y socializarse al personal de la ESE para lograr su implementación.

4. ¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD?

Para dar de baja a los bienes tangibles de la ESE se tiene establecido el manual de bienes mediante resolución No. 068 de 2022, para lo cual se verificó el cumplimiento del mismo para la baja de 21 equipos de cómputo en la vigencia 2023, los cuales cuentan con concepto técnico emitido por el profesional universitario de sistemas de la ESE y fue presentado al comité técnico de inventario y se dio baja a los mismos mediante Resolución No. 260 de agosto de 2023, para lo cual se adjunta el siguiente soporte

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO GCI-FR-009

VERSIÓN 001

FECHA 06/02/2023

HOJA Página 24 de 25

Tabla N°2, equipos de computo

EQUIPOS DE COMPUTO				
ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	PLACA DE INVENTARIO
1	Computador	Clon	Core i3	0282
2	Computador	Lenovo	Core i5 12 GB	50011
3	Computador	Argom	Dual - Core	1108
4	Computador	Hp	Core i5	2897
5	Computador	Argom	Pentium	0427
6	Computador	Lenovo	Core i5 12 Gb	50012
7	Computador	Lenovo	Core i5 12 Gb	50013
8	Computador	Argom	Dual Core	1099
9	Computador	HP	Dual Core	01085
10	Computador	Clon	Dual Core	2269
11	Computador	Janus	Core i7	1083
12	Computador	Argom	Core 2 Duo	1100

RESOLUCIÓN No. 260
De 11 Agosto de 2023

13	Computador	Janus	Core i7-4	1109
14	Computador	Lenovo	Core i5 12GB	50014
15	Computador	Janus	Dual - core	51483
16	Computador	Lenovo	Core i5 12GB	50015
17	Computador	Blue Code	Pentium	1086
18	Computador	HP	Core i5	1111
19	Computador	Clon	Core Duo	0613
20	Computador	Janus	Pentium	1545
21	Computador	PC Smart	No registra	1106

Con respecto a la baja de bienes intangibles como licencias de software se tienen definidos parámetros para los intangibles en el manual de políticas contables, pero de igual manera se debe definir por el área de sistemas y tecnologías las políticas y procedimientos que permitan la clasificación contable como activo o como gasto de las inversiones realizadas en licencias según lo estipulado en el mismo.

Según información reportada por el área de almacén y activos fijos se cuenta con 5 licencias debidamente depreciadas en cero (0), pero las mismas en la vigencia 2023 no se le realizó el trámite de baja, por lo cual se requiere se estipule en el manual de bienes los parámetros para dar de baja intangibles y darle cumplimiento:

1. LICENCIA ESET ENPOINT SECURITY 1
2. GOOGLE WORKSPACE
3. GOOGLE WORKSPACE BUSINESS (PAQUETE DE 80)
4. LICENCIAS DE BOOMERANG PRO FOR G SUITE ANUAL
5. WinSvrCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL

CONCLUSIONES

- A 31 de Diciembre de 2023, la entidad cuenta con 358 equipos: Seis (6) servidores y trescientos cincuenta y dos (352) equipos de cómputo de los cuales 276 equipos son de torre que representan el 77%, 40 de los equipos son todo en uno que representa el 11%, 36 equipos son portátiles que representan el 10% del total de los equipos, y 6 servidores que representan el 2%.
- Los equipos de la ESE cuenta con software instalados debidamente licenciados.
- La ESE tiene definidos controles y políticas en el manual de seguridad de la información para el Uso adecuado de Software y se encuentran en implementación, pero se debe fortalecer la socialización y sensibilización de las mismas al personal administrativo de la ESE.
- Para la vigencia 2023 se evidencia se dio de baja a 21 equipos de cómputo mediante resolución No. 260 de agosto de 2023.
- Se cuenta con 5 licencias debidamente amortizadas en cero, pero las mismas en la vigencia 2023 no se le realizó el trámite de baja, por lo cual se requiere se estipule en el manual de bienes los parámetros para dar de baja intangibles y darle cumplimiento.

 HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5	INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA		CÓDIGO	GCI-FR-009
			VERSIÓN	001
			FECHA	06/02/2023
	Proceso: Gestión de Control Interno		HOJA	Página 25 de 25

RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar la socialización del marco legal sobre derechos de autor entre los directivos y funcionarios de la Hospital Rosario Pumarejo de López.
- Revisar equipos de cómputo que se encuentra con No. de Placa en 0 o NT.
- Fortalecer la sensibilización de los mecanismos de control y políticas establecidas en el manual de seguridad de la información para evitar riesgos y que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con licencia respectiva sin previa autorización.
- Se cuenta con un formato de mantenimiento y reporte de INCIDENTE INFORMATICO, pero el mismo debe estandarizarse por el área de calidad y socializarse al personal de la ESE para lograr su implementación.
- Definir e implementar el procedimiento para el destino final del software que se le da de baja en la ESE o actualizar el manual de bienes.
- Se cuenta con 5 licencias debidamente amortizadas en cero, pero las mismas en la vigencia 2023 no se le realizó el trámite de baja, por lo cual se requiere se estipule en el manual de bienes los parámetros para dar de baja intangibles y darle cumplimiento.

NOMBRE DE QUIEN ELABORO	CARGO	FIRMA
MARIA ANDREA DAZA URBINA	ASESORA DE CONTROL INTERNO	