

 <p>NIT: 892399994-5</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-009
		VERSIÓN	001
	Proceso: Gestión de Control Interno	FECHA	06/02/2024
		HOJA	Página 1 de 24

PROCESO O ÁREA AUDITADA:	FECHA DE ELABORACIÓN:
INFORME DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS DE USO DE SOFTWARE.	6/03/2025
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO O ÁREA:	DESTINATARIO:
DANIEL RICARDO AMAYA ORTEGA- PROFESIONAL DE SISTEMAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR CARMEN SOFIA DAZA OROZCO-AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR DANIEL RICARDO AMAYA ORTEGA- PROFESIONAL DE SISTEMAS

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA

OBJETIVO:	<p>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).</p> <p>Además expresa los resultados de la revisión realizada por la Oficina de Control Interno en cuanto al manejo de las licencias de software.</p>
ALCANCE:	<p>El alcance de la información reportada es de Enero a Diciembre de 2024, de los equipos de cómputo en servicio y propiedad de La Hospital Rosario Pumarejo de López, tal y como lo señala la Circular No 017 de la UAE Dirección Nacional de Derechos de Autor.</p>
METODOLOGÍA:	<p>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.</p>

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).

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 2024:

1. ¿CON CUÁNTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD?

Según la información suministrada por el área de sistemas con corte a 31 de Diciembre de 2024 , la entidad cuenta con 387 equipos : Seis (6) servidores y trescientos cincuenta y dos (381) equipos de cómputo distribuidos de la siguiente manera:



TIPO DE EQUIPO	No.
PORTATIL	46
TODO EN UNO	40
TORRE	295
SERVIDORES	6
TOTAL GENERAL	387

Se evidencia que 295 equipos son de torre que representan el 76%, 46 equipos son portátiles que representan el 12% del total de los equipos ,40 de los equipos son todo en uno que representa el 10%, y 6 servidores que representan el 2%.

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO GCI-FR-009

VERSIÓN 001

FECHA 06/02/2024

HOJA Página 3 de 24

Se anexa Inventario de los trescientos ochenta y siete (387) 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

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO GCI-FR-009

VERSIÓN 001

FECHA 06/02/2024

HOJA Página 4 de 24

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

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2024
HOJA	Página 5 de 24

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	06/02/2024
HOJA	Página 6 de 24

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



NIT: 892399994-5

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2024
HOJA	Página 7 de 24

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



NIT: 892399994-5

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2024
HOJA	Página 8 de 24

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	06/02/2024
HOJA	Página 9 de 24

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



NIT: 892399994-5

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2024
HOJA	Página 10 de 24

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
176	TORRE	HRPL130	ARGOM	6545	4 GB	PENTIUM DUAL CORE E5200



NIT: 892399994-5

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2024
HOJA	Página 11 de 24

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
198	TORRE	HRPL255	JANUS	1340	4 GB	INTEL CORE I7 4790
199	TORRE	HRPL	HP	5622	2 GB	INTEL CORE I3 2100



NIT: 892399994-5

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2024
HOJA	Página 12 de 24

Proceso: Gestión de Control Interno

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
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



NIT: 892399994-5

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2024
HOJA	Página 13 de 24

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
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

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2024
HOJA	Página 14 de 24

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
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

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2024
HOJA	Página 15 de 24

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
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



NIT: 892399994-5

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2024
HOJA	Página 16 de 24

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
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



NIT: 892399994-5

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2024
HOJA	Página 17 de 24

Proceso: Gestión de Control Interno

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
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



NIT: 892399994-5

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2024
HOJA	Página 18 de 24

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
353	TORRE	HRPL473	LENOVO	11230	8GB	INTEL CORE I3
354	TORRE	HRPL490	LENOVO	11483	8GB	INTEL CORE I3
355	TORRE	HRPL480	LENOVO	11736	8GB	INTEL CORE I3
356	TORRE	HRPL475	LENOVO	11989	8GB	INTEL CORE I3
357	TORRE	HRPL492	LENOVO	11109	8GB	INTEL CORE I3
358	TORRE	HRPL494	LENOVO	11615	8GB	INTEL CORE I3
359	TORRE	HRPL481	LENOVO	11868	8GB	INTEL CORE I3



NIT: 892399994-5

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2024
HOJA	Página 19 de 24

Proceso: Gestión de Control Interno

360	TORRE	HRPL495	LENOVO	11109	8GB	INTEL CORE I3
361	TORRE	HRPL484	LENOVO	11347	8GB	INTEL CORE I3
362	TORRE	HRPL474	LENOVO	11600	8GB	INTEL CORE I3
363	TORRE	HRPL483	LENOVO	11853	8GB	INTEL CORE I3
364	TORRE	HRPL497	LENOVO	11192	8GB	INTEL CORE I3
365	TORRE	HRPL476	LENOVO	11445	8GB	INTEL CORE I3
366	TORRE	HRPL496	LENOVO	11698	8GB	INTEL CORE I3
367	TORRE	HRPL491	LENOVO	11951	8GB	INTEL CORE I3
368	TORRE	HRPL485	LENOVO	11362	8GB	INTEL CORE I3
369	PORTATIL		HP	10176	8GB	INTEL CORE I3
370	PORTATIL	HRPL521	HP	10429	8GB	INTEL CORE I3
371	PORTATIL	HRPL479	HP	10682	8GB	INTEL CORE I3
372	PORTATIL	HRPL478	HP	10935	8GB	INTEL CORE I3
373	PORTATIL		HP	10058	8GB	INTEL CORE I3
374	PORTATIL	HRPL498	HP	10311	8GB	INTEL CORE I3
375	PORTATIL	HRPL524	HP	10564	8GB	INTEL CORE I3
376	PORTATIL	HRPL522	HP	10817	8GB	INTEL CORE I3
377	PORTATIL	HRPL499	HP	10180	8GB	INTEL CORE I3
378	PORTATIL	HRPL523	HP	10433	8GB	INTEL CORE I3
379	TORRE	HRPL297	JANUZ	4107	16GB	INTEL CORE I5
380	TORRE	HRPL210	JANUZ	0252	8GB	INTEL CORE I7
381	TORRE		JANUZ	0253	8GB	INTEL CORE I7

Fuente : Área de sistemas



NIT: 892399994-5

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO GCI-FR-009

VERSIÓN 001

FECHA 06/02/2024

HOJA Página 20 de 24

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

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

10-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", descríbala 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

11- LICENCIAS DE HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA:

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

Si selecciona la opción "OTRO", descríbala aquí:

SOFTWARE SIASOFT

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ <small>por la Familia y la Salud</small> NIT: 892399994-5	INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-009
		VERSIÓN	001
	Proceso: Gestión de Control Interno	FECHA	06/02/2024
		HOJA	Página 21 de 24

12- SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SUS BASES DE DATOS:

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

13- OTROS PROGRAMAS:

NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y PLATAFORMA DE OPERACIÓN	ORIGEN DEL PROGRAMA	FUNCIONA (SI/NO)	DOCUMENTADO (SI/NO)	LICENCIADO (SI/NO)
Acronis Cyber Protect XDR Win 7,8,10,11 /Cantidad: 400		SI	SI	SI
Daruma salud	TIQAL SA	SI	SI	SI

Fuente Licencias: formato _202413_f20_cgdc_anexo7/Reportado en SIA CONTRALORIA CESAR/rendición de cuentas acumulada vigencia 2024.

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.

 <p>NIT: 892399994-5</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-009
		VERSIÓN	001
	Proceso: Gestión de Control Interno	FECHA	06/02/2024
		HOJA	Página 22 de 24

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.

- Los servidores de la institución deberán mantener activo un software antivirus licenciado: cuentan con un software antivirus con el sistema operativo Windows 11, se cuenta con Windows server 2019 con ID del producto 00429-80129-23505-AA819.
- Los computadores personales y servidores deben ser analizados contra virus periódica y automáticamente: Son analizados contra virus con cyber protect protección en línea con su licencia fire.
- 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: Cuando la información viene por medio electrónico o magnético es revisada por el antivirus desde la plataforma Google Works pace y si no se encuentra registrada es enviada a spam.
- Es responsabilidad de los usuarios reportar todos los incidentes de infección de virus a las áreas encargadas: Esto se verifica desde el área de sistema y no es el usuario, se evidencia desde la consola de administración.
- Es responsabilidad de los usuarios tomar copias de la información y verificar que el respaldo esté libre de cualquier infección de virus: No lo realiza el usuario se realiza automáticamente en el aplicativo cyber protect.
- El usuario debe asegurar que toda la información que provenga de fuentes conocidas: Cuando no proviene de fuentes conocidas esta es enviada a spam..

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 y manual de Bienes actualizado mediante resolución No. 405 de 2024, de igual manera para la baja de bienes intangibles como licencias de software se tienen definidos parámetros para los intangibles en el manual de políticas contables.

Según información reportada por el área de almacén, sistemas y activos fijos se cuenta con 10 licencias debidamente depreciadas en cero (0), y dadas de baja mediante resolución No.280 del 28 de Junio de 2024 como se muestra a continuación:

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2024
HOJA	Página 23 de 24

Tabla N°2, Equipos de Comunicación y Computación

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN					
Item	Ord.	Placa	Producto	Código	Equipo
1	13945	2063	AF-2420	0000013945	ESTABILIZADOR DE ENERGIA
2	13946	2069	AF-2420	0000013946	ESTABILIZADOR DE ENERGIA
3	10935	VD10621	AF-1505	0000010935	MONITOR, 19"
4	8731	VD09561	AF-1806	0000009731	PORTATIL HP 14 NOTEBOOK PC 14-BS21 UA, SECND4572C1C
5	10355	VD10673	AF-2131	0000010355	LICENCIA ESET ENPOINT SECURITY 1
6	10842	VD10618	AF-2225	0000010842	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS (PAQUETE DE 60)
7	11241	VD10812	AF-34	0000011241	WinSwrCAL 2019 OLP NL Gov UnrCAL
8	11285	VD10876	AF-2334	0000011285	CONVERTIDOR DE MEDIO FOTRANSMISOR UN (3) HILO (PAR) A+B
9	11286	VD10877	AF-2334	0000011286	CONVERTIDOR DE MEDIO FOTRANSMISOR UN (3) HILO (PAR) A+B
10	11287	VD10878	AF-2335	0000011287	PATCH CORD DE FIBRA OPTICA
11	11288	VD10879	AF-2335	0000011288	PATCH CORD DE FIBRA OPTICA
12	11289	VD10880	AF-2336	0000011289	CONECTOR DE CABLE UTP
13	11290	VD10881	AF-2336	0000011290	CONECTOR DE CABLE UTP
14	11291	VD10882	AF-2336	0000011291	CONECTOR DE CABLE UTP
15	11292	VD10883	AF-2336	0000011292	CONECTOR DE CABLE UTP
16	11348	VD10935	AF-2178	0000011348	LICENCIAS DE BOOKMANG PRO FOR 6 SUITE ANUAL DIRECCION GCI-TC AUDITORIA DISA

RESOLUCIÓN N° 280 DE 2024
Junio 28 de 2024

17	11978	VD11148	AF-2412	0000011978	GOOGLE WORKSPACE
18	15205	VD11288	AF-2496	0000015205	MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2010
19	15206	VD11289	A-2497	0000015206	WINDOWS PROFESSIONAL 7
20	15207	VD11290	AF-2498	0000015207	LICENCIA ESET ENPOINT SECURITY
21	15208	VD11291	AF-2499	0000015208	SQL SERVER 2016
22	15209	VD11292	AF-2500	0000015209	GOOGLE WORKSPACE
23	15788	VD11378	AF-2243	0000015788	LICENCIA ESET ENPOINT SECURITY 107
24	15865	762	AF-2246	0000015865	LICENCIA ESET ENPOINT SECURITY 109
25	13413	3375	AF-2420	0000013413	ESTABILIZADOR DE ENERGIA
26	13414	3397	AF-2420	0000013414	ESTABILIZADOR DE ENERGIA
27	13415	3440	AF-2420	0000013415	ESTABILIZADOR DE ENERGIA
28	13416	3488	AF-2420	0000013416	ESTABILIZADOR DE ENERGIA
29	13417	3489	AF-2420	0000013417	ESTABILIZADOR DE ENERGIA
30	13418	3550	AF-2420	0000013418	ESTABILIZADOR DE ENERGIA
31	13419	3741	AF-2420	0000013419	ESTABILIZADOR DE ENERGIA

Se cuenta con 3 licencias debidamente depreciadas en cero (0), y dadas de baja mediante resolución No.379 del 30 de agosto de 2024.



Tabla N°2, Licencias

LICENCIAS					
Item	Ord.	Placa	Producto	Activo	
17788	VD10831	AF-2235	0000011240	WinSwrStdCore 2019 OLP 161ic NL Gov CoreLic	
17789	VD10834	AF-2235	0000011243	SQLSwrStd 2019 OLP NL Gov	
17790	VD10373	AF-2412	0000011244	GOOGLE WORKSPACE	

CONCLUSIONES

- A 31 de Diciembre de 2024, la entidad cuenta con 378 equipos: Seis (6) servidores y trescientos cincuenta y dos (372) 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 2024 se evidencia se dio de baja en total a 13 licencias de software debidamente amortizadas en cero, y dadas de baja por resolución.
- A Diciembre de 2024 se encuentran aún 100 licencias amortizadas en cero, las cuales no se ha realizado el trámite de baja.

 <p>NIT: 892399994-5</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-009
		VERSIÓN	001
	Proceso: Gestión de Control Interno	FECHA	06/02/2024
		HOJA	Página 24 de 24

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.
- 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.
- 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 donde se definan los parámetros para dar de baja intangibles y darle cumplimiento.
- Lograr la baja por acto administrativo de las 100 licencias que se encuentran amortizadas en cero a Diciembre de 2024.

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