



Salud Sogamoso E.S.E.

INFORME DE AUDITORIA DE EQUIPOS DE COMPUTO HARDWARE VS LICENCIAS DE LOS SOFTWARE INSTALADOS

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría vigencia 2025, de lo dispuesto en la Circular Externa 027 de diciembre 29 de 2023 UAEDNDA, la Oficina de Control Interno de Salud Sogamoso E.S.E., realizó seguimiento a la Gestión de Recursos Informativos, así como las desarrolladas por la gestión Administrativa y Financiera, frente la información solicitada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en relación con los equipos de cómputo de la entidad y la administración del licenciamiento de software.

2. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de derechos de autor y el uso adecuado del software, así como la correcta administración de los equipos de cómputo y licencias de software.

3. ALCANCE

Desde Confirmar que el inventario de Equipos de Cómputo de salud Sogamoso E.S.E. Actualizado en la vigencia 2024, da cumplimiento a la circular la Presidencia 027 de diciembre del 2023 (adoptar un comportamiento respetuoso del derecho de Autor hasta la verificación de acciones adelantadas para prevenir el uso no autorizado de programas y el destino final del software que se da de baja.

4. CRITERIOS EVALUADOS

1. Directiva Presidencial No. 002 de 2002. Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).
2. Circular 12 del 2007 del DNDA
3. Circular 17 del 2011 de DNDA.
4. Circular externa 027 de diciembre de 2023 que modifica la Circular 017 sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre programas de computador (software)
5. Mapa de Riesgo por Proceso de Recursos Informáticos
6. Decreto 1499 del 2017 MIPG GRI-M-001 MANUAL DE GERENCIA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN y sus lineamientos, Manual en el que en uno de sus lineamientos código **5.8.3.1** establece dentro de la **Responsabilidad en los activos en Información: corresponde**



Salud Sogamoso E.S.E.

a los colaboradores no utilizar software no autorizado o de No propiedad de Salud Sogamoso E.S.E. en los equipos de la Institución.

5. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de las pruebas de auditoria sobre el uso de software y derechos de autor; se comprobó a través del uso de las Normas de Auditoria tales como indagación, inspección, comprobación, verificación

Se evidencia el cumplimiento de la normativa vigente en materia de derechos de autor y uso adecuado de los programas de computador (Software) en Salud Sogamoso E.S.E. así como la efectividad de las medidas de control pertinentes, implementadas por la Entidad para la vigencia 2024.

Es necesario resaltar lo pertinente que, dentro de las acciones de seguridad, se ha establecido un lineamiento especial para los Privilegios del Administrador de los Recursos Informáticos

6. OBSERVACIONES-HALLAZGOS

Respecto a la auditoria de derechos de autor directamente no se evidencia No conformidad.

Sin embargo, se hizo necesario revisar cada una de las hojas de vida de los equipos que se confrontaron con los inventarios registrados en el módulo de activos; los que a su vez se verifican con los inventarios reportados por el Proceso de Recursos Informáticos.

Se realiza verificación física de equipos seleccionados, según muestra establecida. Así mismo se verifican las licencias registradas en el módulo de inventarios y que se hayan instalado en cada computador que cuenten con certificado de calidad por parte del proveedor.

SE OBSERVAN LAS ACTAS DE BAJA DE EQUIPOS Y DE SOFTWARE SI LOS HUBIERE

7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Para la verificación del uso legal de software en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y conforme a lo establecido en la Circular 27 de 2023, la Oficina de Control Interno realizó verificación documental.

Se monitoreo la información entregada mediante el correo electrónico de saludsogamoso.soportesistemas@gmail.com de los días 15 de marzo del 2024 (informe anterior vigencia) y 18 de febrero del 2025, soportes de hojas de vida de cada computador el día 4 de marzo del 2025 con el objetivo de establecer variaciones.



Salud

De otra parte, se realiza confrontación de la totalidad de la información directamente en el módulo de activos CNT versus inventarios físicos firmados por parte de cada servidor responsable de los diferentes Equipos y las bases de datos del inventario de activos tecnológicos (Hardware y Software) entregado por el Grupo del Proceso de Recursos Informáticos, dando respuesta a las cuatro (4) preguntas formuladas en la plataforma de la Dirección Nacional de Derechos de Autor de la siguiente manera:

Una vez se realiza toda la verificación anteriormente mencionada, la Oficina de Control Interno mediante cuestionario solicita información al Profesional U. Líder del proceso de Recursos Informáticos; y con base en las respuestas entregadas por el talento humano del proceso de Recursos Informáticos, se realiza verificación en el Modulo de Activos Fijos, comprobando el objetivo principal aquí establecido.

El cuestionario remitido a Recursos Informáticos, corresponde a las preguntas del formulario de la plataforma de la siguiente forma, información que se verifico en lo pertinente al objetivo de la normatividad de Derechos de Autor

¿Con cuántos equipos cuenta la entidad, En que proceso se encuentra cada uno?

¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?

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

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

¿Además del software que licencias se tienen, cual el seguimiento a las mismas? ¿Con que Entidades, Tiempo de duración?

7. ANALISIS Y VERIFICACION

1. ¿CON CUÁNTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD, EN QUE PROCESO SE ENCUENTRA CADA UNO?

Para diciembre 31 se cuenta con 118 equipos de cómputo en servicio administrativo y misional

Según el informe que se allego el día 14 de marzo del 2025, del inventario de equipos de Cómputo que fue realizado por el técnico de apoyo de Recursos Informáticos, quien manifiesta haber realizado la inspección ocular de cada uno de ellos reviso uno a uno, en la cual se realizó identificación entre otras características de cada Equipo:



Salud

CENTRO													
FECHA	Ubicación	MARCA C	SERIAL CPU	ACTIVO	MARCA PROCES	VELOCIDAD	TIPO D	PAQUETE DE	NAVEGADOR	ANTIVIRUS	CNT	CROBA	
07/07/21	DEPENDENCIA AC_221 AC_SIAU_USI_ADMINISTRATIVO	LENOVO	MJ0DK6CA	2484	INTEL CORE I5 9	3.10 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
21/09/20	DEPENDENCIA AC_261 AC_COORDINACION SIAU	LENOVO	MJ09R3CF	2431	INTEL CORE I5 8	1.70 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
12/03/2019	AC_255 AC_CONSULTORIO_106	LENOVO	MJ066582	2329	Intel(R) Core(TM)	2.20GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
13/03/2014	AC_248 CONSULTORIO MEDICO 100	LENOVO	SMJ0056QH	0969	Intel(R) Core(TM)	2.20GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
29/08/2018	AC_243 NUTRICION	LENOVO	MJ05G3WB	2044	Intel(R) Core(TM)	2.20GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
31/12/15	CALL_CENTER CITAS	LENOVO	MJ0056P0	0495	Intel(R) Core(TM)	2.90GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
07/07/21	DEPENDENCIA AC_211 AC_CALIDAD_USI_ADMINISTRATIVO	LENOVO	MJ08ZJL7	2532	Intel(R) Core(TM)	2.20GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
31/12/15	DEPENDENCIA AC_211 AC_CALIDAD_USI_ADMINISTRATIVO	LENOVO	MJ00G02K	0325	Intel(R) Core(TM)	3.40GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
05/04/23	DEPENDENCIA AC_211 AC_CALIDAD_USI_ADMINISTRATIVO	LENOVO	MJ0G42LH	3481	Intel(R) Core(TM)	3.30 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
31/12/15	DEPENDENCIA AC_328 AC_SALUD_OCUPACIONAL	LENOVO	MJNH8XK	0363	Intel(R) Core(TM)	3.10GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
31/12/15	DEPENDENCIA AC_208_1 AC_IAMI_USI_ADMINISTRATIVO	LENOVO	MJ0037DL	0834	Intel(R) Core(TM)	3.00GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
21/09/20	DEPENDENCIA AC_207 AC_PIC_USI_ADMINISTRATIVO	LENOVO	MJ0AVS3X	2429		3.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
07/07/14	AC_207 AC_PIC	LENOVO	1S10B70028LSMJ00QSHL			3.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
29/11/19	DEPENDENCIA AC_177 AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	LENOVO	MJ099K34	2391	Intel(R) Core(TM)	2.90GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
07/07/14	LABORATORIO	LENOVO	MJ0056QC	0671	Intel(R) Core(TM)	2.90GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
31/12/15	LABORATORIO I	LENOVO	MJLLW8W	0333	Intel(R) Core(TM)	3.10GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
05/04/23	AC_326 AUX ADMON FACTURACION	LENOVO	MJ0HRCZ3	3470	AMD Ryzen 5 P	3.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
29/08/18	AC_327 CONSULTORIO_ROSA_CENTRO	LENOVO	1S10MGS2A800M	2046	Intel(R) Core(TM)	2.90GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
07/07/21	AC_229 AC_DIRECCION_ADMINISTRATIVA_FINANCIERA	LENOVO	MJ0CA4N4P	2485	Intel(R) Core(TM)	2.90GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
07/07/14	DEPENDENCIA AC_196 AC_CALL_CENTER_1_USI_CENTRO	LENOVO	MJ0056P0	0472	Intel(R) Core(TM)	2.90GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
21/09/20	DEPENDENCIA AC_264 AC_PUNTO IAMI_P_Y_P	LENOVO	MJ0AW0TF	2430	Intel(R) Core(TM)	1.70GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
07/07/14	DEPENDENCIA AC_330 AC_CITAS MEDICAS_USI_CENTRO	LENOVO	MJ0056QG	0672	Intel(R) Core(TM)	1.70GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
31/12/15	DEPENDENCIA AC_131 AC_ODONTOLOGIA_UNIDAD_MCTOSHIBA	TOSHIBA	XD421321Q	0050	Intel(R) Core(TM)	2.60 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
31/08/12	DEPENDENCIA AC_202 AC_FARMACIA_USI_CENTRO	LENOVO	MJLLVWW	0855	Intel(R) Core(TM)	3.10GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
12/03/19	DEPENDENCIA AC_139 AC_CALL_CENTER_3-SEGUNDO P	LENOVO	MJ06G57D	2328	Intel(R) Core(TM)	2.50GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
12/03/19	DEPENDENCIA AC_197 AC_CALL_CENTER_2_USI_CENTRO	LENOVO	MJ07L7DX	2327	Intel(R) Core(TM)	2.40GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
07/07/14	DEPENDENCIA AC_321 AC_CONSULTORIO PSICOLOGIA	LENOVO	MJ0056P7	0693	Intel(R) Core(TM)	2.90GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
29/11/19	DEPENDENCIA AC_233 AC_ALMACEN_USI_ADMINISTRATIVO	LENOVO	MJ09NLYL	2397	Intel(R) Core(TM)	3.20GHz	SATA	OFFICE 2013	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
26/05/15	DEPENDENCIA AC_225 AC_ARCHIVO_CENTRAL_USI_ADMINISTRATIVO	DELL	GJ11942	0283	Intel(R) Core(TM)	3.30GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
07/07/21	DEPENDENCIA AC_233 AC_ALMACEN_USI_ADMINISTRATIVO	LENOVO	MJ08SE23	2494	Intel(R) Core(TM)	2.90GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
07/07/21	DEPENDENCIA AC_322 AC_COORD_P_Y_P	LENOVO	MJ08Y8X	2594	Intel(R) Core(TM)	2.90GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
12/03/19	DEPENDENCIA AC_230_1 AC_AUXILIAR TALENTO HUMANO	LENOVO	MJ05PWE	2331	Intel(R) Core(TM)	2.40GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
21/09/20	DEPENDENCIA AC_230 AC_TALENTO_HUMANO_USI_ADMINISTRATIVO	LENOVO	MJ07UXA8	2428	Intel(R) Core(TM)	2.10GHz	SATA	OFFICE 2013	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
29/08/18	DEPENDENCIA AC_337 AC_CONSULTORIO MEDICO 305	LENOVO	MJ06GSW1	2357	Intel(R) Core(TM)	2.21 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
12/03/19	DEPENDENCIA AC_202 AC_FARMACIA_USI_CENTRO	LENOVO	MJ05QJZN	2335	Intel(R) Core(TM)	2.70GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
07/07/21	DEPENDENCIA AC_249 AC_CONSULTORIO_MEDICO_209	LENOVO	MJ0A0LQW	2504	Intel(R) Core(TM)	2.20GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
31/05/17	DEPENDENCIA AC_232 AC_MANTENIMIENTO_BIOMEDICO	LENOVO	FP0P1TRN	1747	Intel(R) Core(TM)	2.30GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
31/12/15	DEPENDENCIA AC_226 AC_ARCHIVO_DIGITAL_USI_ADMINISTRATIVO	LENOVO	MJXKKPC	0285	Intel(R) Core(TM)	2.90GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
29/11/19	DEPENDENCIA AC_240 AC_CONSULTORIO_VACUNACION	LENOVO	MJ09NYM5	2388	Intel(R) Core(TM)	3.20GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
31/12/15	DEPENDENCIA AC_240_1 AC_CUARTO FRIO-CONSULTORIO	LENOVO	MJ0056QN	0529	Intel(R) Core(TM)	2.90GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
07/07/14	DEPENDENCIA AC_198 AC_CITAS MODULO_3_USI_CENTRO	LENOVO	MJNHBNW	0826	Intel(R) Core(TM)	3.10GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
07/07/14	DEPENDENCIA AC_343 SALUD A TU COLEGIO ODONTOLOGIA	LENOVO	MJ0056QX	0906	Intel(R) Core(TM)	2.90GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
29/12/15	DEPENDENCIA AC_180 AC_CONSULTORIO_MEDICO_103	DELL	JACKV52	0233	Intel(R) Core(TM)	2.00GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
07/07/21	DEPENDENCIA AC_179 AC_CONSULTORIO_MEDICO_102	LENOVO	MJ0DK6C4	2503	Intel(R) Core(TM)	3.10GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
31/12/15	DEPENDENCIA AC_184 AC_CONSULTORIO_PROCEDIMIENTOS	LENOVO	MJXKKNV	0499	Intel(R) Core(TM)	2.90GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
31/12/15	DEPENDENCIA AC_200 AC_CITAS_1_USI_CENTRO_PRIMER	LENOVO	1S3264Q1SMJXK			0537	Intel(R) Core(TM)	2.90GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	X	X
26/05/15	DEPENDENCIA AC_188 AC_CITAS MODULO_USI_CENTRO	DELL	GK95942	0126	Intel(R) Core(TM)	3.30GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
26/05/15	DEPENDENCIA AC_331 AC_CITAS MEDICAS_USI_CENTRO	DELL	8WQY942	0226	Intel(R) Core(TM)	3.30GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
19/12/14	MEDICO_SALUD_COLEG	LENOVO	J076942	0825	Intel(R) Core(TM)	3.30GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
26/05/15	APOYO PYP 2	DELL	8WPO842	0815	Intel(R) Core(TM)	3.30GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
07/07/14	DEPENDENCIA AC_240 AC_CONSULTORIO_VACUNACION	LENOVO	MJ0037F6	0490	Intel(R) Core(TM)	3.30GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
31/12/15	DEPENDENCIA AC_224 AC_CONTRATACION_USI_ADMINISTRATIVO	LENOVO	MJ675E	0269	INTEL	3.30GHz	SATA	OFFICE 2013	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
07/07/14	DEPENDENCIA AC_229 AC_SECRETARIA_GERENCIA_USI_CENTRO	LENOVO	MJ00G5J4	0234	Intel(R) Core(TM)	3.40GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
07/07/14	DEPENDENCIA AC_219 AC_AUXILIAR_SALUD_PUBLICA_USI_CENTRO	LENOVO	MJ0056QB	0434	Intel(R) Core(TM)	3.40GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
07/07/14	DEPENDENCIA AC_218 AC_LIDER_SALUD_PUBLICA_USI_CENTRO	LENOVO	MJ0056PH	0110	Intel(R) Core(TM)	2.90 GHz	SATA	OFFICE 2013	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
07/07/14	DEPENDENCIA AC_213 AC_AUXILIAR_COOR_ASISTENCIAL	LENOVO	MJ00G01R	0330	Intel(R) Core(TM)	3.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	
07/07/14	DEPENDENCIA AC_212 AC_COORDINACION_ASISTENCIAL	LENOVO	1S10B70028LSMJ00QSHL	0129	Intel(R) Core(TM)	3.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X	
07/07/14	DEPENDENCIA AC_209 AC_CONTROL_INTERNO_USI_ADMINISTRATIVO	LENOVO	MJ00G5J5	0104	Intel(R) Core(TM)	3.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X	



Salu

CENTRO												
FECHA	Ubicación	MARCA C	SERIAL CPU	ACTIVO	MARCA PROCES	VELOCIDAD	TIPO D	PAQUETE DE	NAVEGADOR	ANTIVIRUS	CNT	CROBA
31/05/17	DEPENDENCIA AC_208_1 AC_IAMI_USI_ADMINISTRATIVO	LENOVO	MJ03SLV	1744	Intel(R) Core(TM)	2.00 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
31/12/15	DEPENDENCIA AC_343 SALUD A TU COLEGIO ODONTOLOGIA	HP	MXL1182899	0429	INTEL	2.00 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
30/12/10	DEPENDENCIA AC_135 AC_ENFERMERIA_UNIDAD_MOVIL	COMPUM	300SN09382	0371	INTEL	2.00 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X
31/12/15	DEPENDENCIA AC_135 AC_ENFERMERIA_UNIDAD_MOVIL	COMPAG	167002001001011	0844	INTEL	3.00 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
12/03/19	DEPENDENCIA AC_333 AC_ASESORA JURIDICA	LENOVO	MJ05G427	2332	INTEL	3.40GHz	SATA	OFFICE 2013	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X
29/11/19	DEPENDENCIA AC_323 AC_CONSULTORIO PSICOLOGIA	LENOVO	MJ09NYM1	2393	Intel(R) Core(TM)	3.20 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
31/12/15	DEPENDENCIA AC_311 AC_APOYO P Y P.	COMPUN	167002001001011	0173	INTEL PENTIUM	2.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X
12/09/23	DEPENDENCIA AC_220 AC_COMUNICACIONES_USI_ADM	DELL	CDN1508MKO	3584	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X
07/07/21	DEPENDENCIA AC_220 AC_COMUNICACIONES_USI_ADM	LENOVO	MJ0A5L7	2502	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
07/07/14	DEPENDENCIA AC_233 AC_ALMACEN_USI_ADMINISTRATIVO	LENOVO	MJ00QSHX	0087	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
07/07/21	DEPENDENCIA AC_204 AC_PLANEACION_USI_ADMINISTRATIVO	LENOVO	MJ08SD28	2496	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	OFFICE 2013	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X
30/12/13	DEPENDENCIA AC_322 AC_COORD_P Y P	TOSHIBA	XD420208Q	1184	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
29/08/18	PORTATIL PERIFERICAS	LENOVO	PFOU42VS	2120	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X
29/12/15	DEPENDENCIA AC_162 AC_RAYOS X_USI_CENTRO	LENOVO	PC-08CBXA	0264	INTEL	2.80 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
07/07/21	DEPENDENCIA AC_215 AC_AUXILIAR_TESORERA_USI_ADM	LENOVO	MJ0998NV	2550	Intel(R) Core(TM)	2.50 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
12/03/19	DEPENDENCIA AC_194 AC_HIGIENE_ORAL_4_STELLA	LENOVO	PFIF3H4X	2323	Intel(R) Core(TM)	3.20 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X
31/12/15	DEPENDENCIA AC_181 AC_CONSULTORIO_MEDICO_101	LENOVO	MJ675D8	0514	Intel(R) Core(TM)	3.20 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
07/07/14	DEPENDENCIA AC_186 AC_CONSULTORIO_MEDICO_105	LENOVO	167002001001005	0457	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X
12/03/19	DEPENDENCIA AC_190 AC_ODONTOLOGIA 110-CENTRO	LENOVO	MJ05FCSH	2336	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
07/07/14	CONSULTORIO 204	LENOVO	SMJ005GQL	0901	Intel(R) Core(TM)	2.80 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
07/07/14	DEPENDENCIA AC_202 AC_FARMACIA_USI_CENTRO	LENOVO	MJ0056R5	0851	Intel(R) Core(TM)	2.90 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
07/07/14	DEPENDENCIA AC_252 AC_CONSULTORIO_MEDICO_301	LENOVO	1S10AX001WLSM	0555	Intel(R) Core(TM)	2.90 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X
07/07/14	DEPENDENCIA AC_237 AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA	LENOVO	MJ00SE12	0828	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
26/05/15	DEPENDENCIA AC_210 AC_REVISOR_FISCAL_USI_ADMINISTRATIVO	DELL	167002001001002	0108	INTEL	2.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
07/07/14	DEPENDENCIA AC_238 AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA	LENOVO	167002001001005	0993	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X
26/05/15	DEPENDENCIA AC_254 AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA	DELL	20180787266	0751	Intel(R) Core(TM)	3.30 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
07/07/14	DEPENDENCIA AC_253 AC_CONSULTORIO_MEDICO_302	LENOVO	167002001001005	0565	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X
29/08/18	DEPENDENCIA AC_262 AC_ODONTOLOGIA_108-CENTRO	LENOVO	MJ05G3RA	2045	INTEL	2.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
31/12/13	DEPENDENCIA AC_263 AC_ODONTOLOGIA_109-CENTRO	LENOVO	167002001001007	0879	INTEL	2.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
29/11/19	DEPENDENCIA AC_339 AC_CONSULTORIO_MEDICO_111	LENOVO	MJ099K3G	2394	Intel(R) Core(TM)	3.20 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X
31/05/17	DEPENDENCIA AC_334 AC_CONSULTORIO_MEDICO_206	LENOVO	MJ02MDHX	1743	Intel(R) Core(TM)	3.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
13/03/14	DEPENDENCIA AC_224 AC_CONTRATACION_USI_ADMINISTRATIVO	LENOVO	MJXKNY	0128	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X
07/07/21	DEPENDENCIA AC_214 AC_TESORERA_USI_ADMINISTRATIVO	LENOVO	MODJ0JWM	2486	Intel(R) Core(TM)	2.90 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
29/08/18	DEPENDENCIA AC_177 AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	LENOVO	MJ06P2FF	2030	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
26/05/15	DEPENDENCIA AC_177 AC_LABORATORIO_USI_CENTRO	DELL	8V55842	0676	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X
31/12/15	DEPENDENCIA AC_216 AC_CONTABILIDAD_USI_ADMINISTRATIVO	LENOVO	IS3157C25MJNH8	0204	INTEL	2.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
12/09/23	DEPENDENCIA AC_208_1 AC_IAMI_USI_ADMINISTRATIVO	DELL	SCG1504LQF	2585	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
14/03/24	DEPENDENCIA AC_239 AC_CONSULTORIO_MEDICO_203	LENOVO	MJ0HM2HV	3626	Intel(R) Core(TM)	2.90 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X
30/12/13	AC_343 SALUD A TU COLEGIO ODONTOLOGIA	TOSHIBA	7CO47614C	0608	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X
22/10/18	DEPENDENCIA AC_169 AC_COLL-CENTER-SEGUNDO PISO	COOLER	RC431PKWN2117	2048	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X
31/12/15	DEPENDENCIA AC_178 AC_COSTOS	LENOVO	MJ67515	0314	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X
14/03/24	DEPENDENCIA AC_223_1 AC_GERENCIA_USI_ADMINISTRATIVO	LENOVO	MJ0HD980	3635	Intel(R) Core(TM)	3.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X
30/12/10	DEPENDENCIA AC_341 AC_GRUPO CRONICOS	COMPUM	300SN09466	0435	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	LIBREOFFICE	CHROME, EDGE	Windows Defender	X	X
MONQUIRA												
12/07/19	DEPENDENCIA AC_185 AC_CONSULTORIO_GESTANTES	LENOVO	60DFAAR1USVKL1	2334	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	Office 2016	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
31/05/17	DEPENDENCIA AC_154 AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA	LENOVO	MJ018EXC	1741	Intel(R) Core(TM)	2.80 GHz	SATA	Office 2016	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
07/07/14	DEPENDENCIA AC_156 AC_CONSULTORIO_ROSADO_M	LENOVO	MJ00S6	0719	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	Office 2016	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
31/05/17	DEPENDENCIA AC_173 AC_FARMACIA_MONQUIRA	LENOVO	MJ01TCGY	1742	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	Office 2016	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
26/05/15	DEPENDENCIA AC_171_1 AC_CITAS_MONQUIRA	DELL	8VCY942	0894	Intel(R) Core(TM)	2.80 GHz	SATA	Office 2016	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
12/03/19	DEPENDENCIA AC_171_1 AC_CITAS_MONQUIRA	LENOVO	MJ05KQ0F	2330	Intel(R) Core(TM)	2.80 GHz	SATA	Office 2016	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
07/07/14	DEPENDENCIA AC_151 AC_CONSULTORIO_MEDICO_202	LENOVO	MJ0056QF	0914	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	Office 2016	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
07/07/14	DEPENDENCIA AC_171 AC_VACUNACION_MONQUIRA	LENOVO	MJ0056Q4	0580	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	Office 2016	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
07/07/14	DEPENDENCIA AC_154 AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA	LENOVO	MJ0056PR	1004	Intel(R) Core(TM)	2.90 GHz	SATA	Office 2016	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
07/07/14	DEPENDENCIA AC_165 AC_CONSULTORIO_ENFERMERIA	LENOVO	MJ0056PQ2	0740	Intel(R) Core(TM)	2.40 GHz	SATA	Office 2016	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
05/04/23	DEPENDENCIA AC_164 AC_CONSULTA_PRIORITARIA_MO	LENOVO	MJ0JCJLQ	3475	Intel(R) Core(TM)	2.90 GHz	SATA	Office 2016	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
05/04/23	DEPENDENCIA AC_152 AC_CONSULTORIO_MEDICO_201	LENOVO	NJ0HGZEP	3471	Intel(R) Core(TM)	2.90 GHz	SATA	Office 2016	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
05/04/23	DEPENDENCIA AC_155 AC_CONSULTORIO_203_MONQU	LENOVO	MJ0HGXTZ	3473	Intel(R) Core(TM)	2.90 GHz	SATA	Office 2016	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X
14/03/24	DEPENDENCIA AC_154 AC_CONSULTORIO_ODONTOLOGIA	LENOVO	MJ0HDA67	3625	Intel(R) Core(TM)	2.90 GHz	SATA	Office 2016	CHROME, EDGE, M	Windows Defender	X	X

Fecha de instalación, ubicación el equipo, Marca de la CPU, Serial de la CPU, No del activo CPU, Marca del Procesador, Velocidad del procesador, Marca del monitor, Serial del Monitor, No. De Activo Monitor, Marca del teclado, No. Serial del teclado, No. De Activo del Teclado, Marca del mouse, No, Serial del mouse, No. Activo del Mouse, Marca del disco,



Salud

Capacidad del Disco, Capacidad RAM, Tipo Disco, Voltaje KW, Potencia HZ, Sistema Operativo, Paquete de office, Navegador, Antivirus, Sistema Integrado CNT, Sistema de información ALMERA. Los Equipos verificados en su totalidad cuentan con los softwares relacionados y en su totalidad se han adquirido licencias y/o permisos de uso

La Oficina de Control Interno, realizó prueba aleatoria a 45 de ellos, los cuales fueron validados adecuadamente, en cuanto a la totalidad de criterios analizados, mediante lo cual se determina la legalidad y se da cumplimiento a la normativa nacional de derechos de autor.

Se observa el rastreo permanente realizado por parte de los ingenieros y el equipo de apoyo del proceso de Recursos Informáticos; en forma similar procede el equipo de proceso de recursos físicos

Mediante lo cual se evidencia que el seguimiento y monitoreo que se está realizando a los Equipos de Cómputo, se encuentra a nivel satisfactorio.

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

De acuerdo a la información entregada por los responsables de la Oficina de Recursos Informáticos, se determina que todos los softwares que han sido instalados en los equipos de cómputo, se encuentra debidamente licenciado, los cuales son verificados en forma permanente

Acorde a la información entregada por Sistemas, donde se evidencia que en cada computador se instala el programa licenciado por parte de cada uno de los proveedores, se halla:

- **Licencias del Sistema Operativo Windows ya que los equipos con los que cuenta la ESE son equipos originales y vienen licenciados.**
- **Licencia del programa Antivirus-Windows Defender**
- **Licencias de los programas de CNT.**
- **Licencia de programa Enterprise para Laboratorio**
- **Licencia de Arrendamiento de Software ALMERA**

3.¿QUÉ MECANISMOS DE CONTROL SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA?

Las cuentas de los usuarios son cuentas limitadas es decir tienen restricción para instalar o modificar configuración del equipo.

El Ingeniero P.U. Líder de Recursos Informáticos es el administrador quien otorga permisos de instalación mediante contraseña, revisiones y mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos, según los requerimientos realizados directamente por la Gerencia y/o las subgerencias de Servicios de Salud, Subgerencia Administrativa y financiera, dando respuesta a las necesidades de la Entidad y según los procesos mismos.



Salud

Es importante mencionar que mediante la adquisición de Equipos de cómputo se realizan la compra junto con las licencias preinstaladas para los mismos, así mismo se desarrolla buenas prácticas en la adquisición de licencias, software y servicios asociados (terceros autorizados por el fabricante para la distribución, despliegue y comercialización de la solución) y /o (directamente con el desarrollador del software).

Para los softwares necesarios en el desarrollo misional: Todos los equipos cuentan con la licencia Sistema Operativo Windows, software Microsoft office, Antivirus-Windows Defender, En el desarrollo de actividades propias de cada proceso, se cuenta con las licencias de CNT (Pacientes-Facturación, Presupuesto, Contabilidad, Cartera, Costos, Inventarios, Activos Fijos, Glosas), ENTERPRISE (Laboratorio), ALMERA SGI (Sistema de Información unificado).

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

Según la Política Institucional, se tiene previsto que en caso de presentarse el dar de baja Se debe realizar desinstalación en los equipos y eliminación de carpetas que haya generado el software.

El Ingeniero P.U. Líder de Recursos Informáticos, según su amplia experiencia es quien una vez se toma la determinación de baja deberá emitir concepto para darlo de baja. Hasta la fecha, en Salud Sogamoso ESE no ha sido necesario dar de baja ningún software utilizado en la entidad.

En cuanto a las licencias adquiridas independientemente del equipo de cómputo estas se dan de baja y su destino final es la desinstalación del software del equipo y destrucción tanto del software como de los documentos de licenciamiento, evento en que se lleva a cabo según el procedimiento contable.

¿Además del software que licencias se tienen? ¿Con que Entidades, Tiempo de duración?

- **Licencias del Sistema Operativo Windows ya que los equipos con los que cuenta la ESE son equipos originales y vienen licenciados.**
- **Licencia del programa Antivirus-Windows Defender**
- **Licencias de los programas de CNT. (Contabilidad, Costos, Presupuesto, Cartera, Facturación de Pacientes, Glosas,**
- **Licencia de programa Enterprise para Laboratorio**
- **Microsoft su licenciamiento es permanente**
- **CNT su licenciamiento es cada año**
- **ESET (antivirus) su licenciamiento es cada año.**
- **Almera SIG, licencia de uso se renueva y registra anualmente**

Las actas de retiro y reasignación de equipos del 2021, 2022, 2023 y 2024, acorde a información entregada por los Ingenieros y técnico de Gestión de Recursos Informáticos: Reposan en el archivo de Almacén.



Salud Sogamoso E.S.E.

Se mantiene adherencia a las buenas practicas, partiendo de implementación del Manual GRI-M-001 MANUAL DE GERENCIA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, Reporte de talento humano en apoyo a seguridad de la información, Responsabilidad uso activos de información, Uso de Periféricos y Medios de Almacenamiento, Acceso a Redes y Recursos de Red, Administración de Acceso a Usuarios.

Como buena práctica Institucional, corresponde Además dentro de la seguridad se ha establecido lineamientos específicos como control que evita incurrir en el riesgo de uso de software no licenciados por la Entidad

8. RECOMENDACIÓN

Se debe fortalecer la política de la seguridad de la información abordando mayores prácticas de ciberseguridad, atendiendo a las pautas señaladas en la Directiva Presidencial No 002 de 24 de febrero de 2022 (objetivo garantizar la implementación segura de la Política de Gobierno Digital).

Es necesario que se tenga adherencia del procedimiento de movimiento de activos, según se requiera devolución de activos a almacén por GCO-M-001 MANEJO ADMINISTRATIVO DE ACTIVOS FIJOS, GCO-P-006 PROCEDIMIENTO MANEJO ACTIVOS, GCO-P-002 ELABORACION DE INVENTARIOS; mediante lo cual se lograr conciliación en forma permanente de los activos que se registran en el módulo de activos fijos, corresponde al registro de contabilidad y como final se determinan con toda veracidad los activos en uso de la entidad.

Se realiza una recomendación frente a realizar actualización del procedimiento de adquisición de hardware y software, en el que se estipule la trazabilidad para dar de baja un equipo, software y/o licencia

Sin embargo, se hace necesario realizar este ejercicio efectuado por el Talento humano del Proceso de Recursos Informáticos, atendiendo la presente auditoria, en forma permanente, llevando un seguimiento de que el activo esta donde dice estar, es decir sustentado en los formatos de traslado, como lo menciona el procedimiento, lo cual debe quedar plenamente documentado y debe ser informado por parte del Servidor que entrega y quien recibe.

9. CONCLUSIONES

De acuerdo a la información suministrada por la Oficina de Recursos Informáticos, se pudo evidenciar que los 118 equipos de cómputo que se encuentran en uso en las diferentes dependencias de los Proceso Institucionales cuentan con licencias Sistema Operativo, Paquete de office, Navegador, Antivirus, Sistema Integrado CNT, Sistema de información ALMERA.

Los Equipo verificados en su totalidad cuentan con los softwares relacionados y en su totalidad se han adquirido licencias y/o permisos de uso



Salud Sogamoso E.S.E.

Se observa que, los permisos de Administrador y creación de usuarios se encuentran bajo la responsabilidad del P.U. Líder del Proceso e Recursos Informáticos, lo cual permite una adecuada administración de las acciones de la dependencia en esta materia.

En lo que refiere al software instalado en los equipos se encuentra debidamente licenciados, se concluye que la entidad cuenta con herramientas y mecanismos de verificación idóneos, que aseguran el cumplimiento de las directrices impartidas por la Dirección Nacional de derechos de autor en materia de la legalidad para la utilización del software.

Es necesaria la articulación de la información con que cuenta el Proceso de Recursos Informáticos, con la Información que maneja el subproceso de Inventarios toda vez que son ellos (los dos Procesos) quienes deben mantener los inventarios (Software-Hardware) actualizados y firmados por el Talento Humano Responsable de su administración

GILMA JANETH PERICO GRANADOS
Control Interno
Salud Sogamoso E.S.E.