

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|
|  E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA | PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD | Código: PGC-MECI-F003 |
| | MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO | Versión: 01 |
| | INFORME DE CONTROL INTERNO | Fecha de vigencia: 21/02/2019 |
| | | Página 1 de 10 |

**INFORME DE VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE
DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE.**

**MARLIO ANDRES POSADA MUÑOZ
GERENTE**

**DEMOCRITO PANADERO MUÑOZ
ASESOR DE CONTROL INTERNO**

VIGENCIA 2024

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|--|--|--|
| Demócrito Panadero Muñoz Asesor Control Interno | Demócrito Panadero Muñoz Asesor Control Interno | Demócrito Panadero Muñoz Asesor Control Interno |

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA | PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD | Código: PGC-MECI-F003 |
| | MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO | Versión: 01 |
| | INFORME DE CONTROL INTERNO | Fecha de vigencia: 21/02/2019 |
| | | Página 2 de 10 |

INFORME DE REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE

1. GENERALIDADES DEL INFORME

1.1 INTRODUCCION.

El presente informe tiene como propósito evaluar la aplicabilidad y cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 002 de febrero 12 de 2002 respecto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas de computador (Software), así mismo pretende presentar una síntesis de las medidas adoptadas por la Entidad, en cuanto al respeto de los derechos de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software). Además, expresa los resultados de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno en cuanto al manejo de las licencias de software y las recomendaciones derivadas de la misma.

1.2. OBJETIVO

Evidenciar el grado de cumplimiento institucional de las normas aplicables a la protección del derecho de autor y los derechos conexos y a las instrucciones en relación con la adquisición de programas de computador (software) debidamente licenciados.

1.3. ALCANCE

El alcance de la información reportada con corte al 31 de diciembre de 2024, corresponde a los equipos de cómputo en servicio, propiedad de la ESE Rafael Tovar Poveda y en arrendamiento, tal y como lo señala la Circular No 012 de febrero 2 de 2007 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor, modificada por la Circular 017 de 1 de junio de 2011.

1.4. METODOLOGIA

Para la elaboración del Informe se realizó una recopilación de información y verificación de cumplimiento de uso de software; además se corroboró la legalidad del software empleados en las distintas dependencias de la ESE.

2. MARCO LEGAL

2.1 El derecho de autor es una propiedad especial, consagrada en la Carta Magna en su Artículo 61 y desarrolladas por las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993.

2.2 Directiva Presidencial No 02 (12 de Febrero de 2002)

2.3 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.

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|--|--|--|
| Demócrito Panadero Muñoz Asesor Control Interno | Demócrito Panadero Muñoz Asesor Control Interno | Demócrito Panadero Muñoz Asesor Control Interno |

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|
|  | PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD | Código: PGC-MECI-F003 |
| | MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO | Versión: 01 |
| | INFORME DE CONTROL INTERNO | Fecha de vigencia: 21/02/2019 |
| | | Página 3 de 10 |

2.4 Circular No. 012 (2 Febrero de 2007) Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de Derechos de Autor.

2.5 Circular No. 017 (1 de junio de 2011), modifica Circular No. 012 Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de Derechos de Autor.

3. RESULTADOS DEL INFORME

La ESE Rafael Tovar Poveda, le da cumplimiento en un alto porcentaje a todo lo relacionado con respecto al Derecho de Autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas de computador (Software) y demás normas complementarias, a través de la presentación del siguiente informe.

La ESE se ha comprometido con el mejoramiento continuo en todas y cada una de las actividades y procesos a realizar, involucrando a su vez a los funcionarios públicos de la entidad, en aras del cumplimiento de los objetivos establecidos y respaldado siempre con el compromiso de la alta dirección.

La alta dirección como responsable en la planeación del normal desarrollo de los procesos a ejecutar, que en este caso son de tipo tecnológicos y de comunicación, cuenta además con el acompañamiento permanente de la Oficina de Control Interno.

A continuación, nos permitimos presentar el cuestionario con su respectivo diligenciamiento así:

3.1 LEGALIDAD DEL SOFTWARE

Las licencias que posee la ESE con corte a 31 de diciembre de 2024 son las siguientes:

- ✓ Sistema Financiero HAS-SQL (1 licenciado)
- ✓ Sistema de SUROS (1 licenciado)
- ✓ Sistema operativo Windows 7, 8,10,11 y Server 2012 (143 equipos licenciados)
- ✓ Sistema operativo Office 2013, y 2016 (138 equipos licenciados)
- ✓ Sistema operativo Kaspersky small office security server (5 equipos licenciados)
- ✓ Sistema operativo kaspersky small office security. (138 equipos licenciados)

Conforme a la inspección según inventarios de las dependencias y la información suministrada por el responsable, los computadores revisados de la ESE y los arrendados se encuentran licenciados, con el sistema operativo **Windows 7,8,10,11 y Server 2012, que equivale al 97,94%** de los equipos de cómputo, con el sistema operativo **Office el 94,52%** de los equipos de cómputo, con **Sistema operativo Kaspersky small en general 97,94%** de los equipos; dando cumplimiento a la normatividad en un alto porcentaje (**satisfactorio**).

3.2 CANTIDAD DE EQUIPOS CON LOS CUALES CUENTA LA ESE RAFAEL TOVAR POVEDA.

Según la información suministrada por el ingeniero de Sistemas de la ESE Rafael Tovar Poveda con corte a 31 de diciembre de 2024, la entidad cuenta con **Ciento cuarenta y seis (146)** equipos de cómputo:

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|--|--|--|
| Demócrito Panadero Muñoz Asesor Control Interno | Demócrito Panadero Muñoz Asesor Control Interno | Demócrito Panadero Muñoz Asesor Control Interno |



PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: PGC-MECI-F003

Versión: 01

Fecha de vigencia: 21/02/2019

Página 4 de 10

- ❖ Computadores de mesa todo en uno **137**
- ❖ Portátil **9**
- ❖ Total **146**

Los equipos relacionados se encuentran distribuidos así:

IPS BELEN. Un total de sesenta y tres (63 Equipos de cómputo, incluido área administrativa de la ESE Rafael Tovar Poveda.



INVENTARIO EQUIPOS (LICENCIAS - HARDWARE - SOFTWARE)

| Responsable | Mesa | Modelo | Tipología | Operativo | Modelo | Estado | Proy. | Serial | Fecha | CPU | Mem | Procesador | Video | Chasis | Redes | Perif. | Perif. | Perif. | Mouse | Impres. | Serie | Impres. | Oficina | Activación | Fecha | Observaciones | Mantenimiento |
|-------------|--|----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------------------|-------------|--------|-------|------------|---------------|-------------------------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------|---------------|--|
| 1 | Teléfono humano (Arrendado - Misa) | ACER | M025351 | Mesa Todo en uno | M.10 / S | ACER ASPRE C24 | Sin batería | No | 5 | 212 08 | 8GB | AMD RYZEN 5500 | 2.1 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | ACER | ACER | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2017 | |
| 2 | Teleserial (Arrendado - LIZON) | ACER | CC136590P | Mesa Todo en uno | M.10 / S | ACER ASPRE C24 | Sin batería | No | 5 | 212 08 | 8GB | AMD RYZEN 5500 | 2.1 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | ACER | ACER | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2017 | |
| 3 | Subestación (IMAY COLAZZO) | HP | M025352 | Mesa Todo en uno | M.10 / S | HP ProOne 400 G4 AIO | Sin batería | No | 5 | 178 | 16GB | Intel Core i5 | 2.0 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | HP | HP | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 4 | Subestación Científica (IBBY GARCANDIA) | HP | BC8262007 | Mesa Todo en uno | M.10 / S | HP ProOne 400 G4 AIO | Sin batería | No | 5 | 178 | 16GB | Intel Core i5 | 2.0 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | HP | Genius | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 5 | Coordinación (MAREN GOMEZ Arrendado) | ACER | CC136590N | Mesa Todo en uno | M.10 / S | ACER ASPRE C24 | Sin batería | No | 5 | 212 08 | 8GB | AMD RYZEN 5500 | 2.1 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | ACER | ACER | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 6 | Almacén (Arrendado - MISA) | ACER | M025354 | Mesa Todo en uno | M.10 / S | ACER ASPRE C24 | Sin batería | No | 5 | 212 08 | 8GB | AMD RYZEN 5500 | 2.1 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | ACER | ACER | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2017 | |
| 7 | Coordinación facturación (ARRENDADO/LOUBIAN) | ACER | CC136590P | Mesa Todo en uno | M.10 / S | ACER ASPRE C24 | Sin batería | No | 5 | 212 08 | 8GB | AMD RYZEN 5500 | 2.1 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | ACER | ACER | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 8 | Control interno (Demócrito MUÑOZ) | HP | 2005422000 | Mesa Todo en uno | M.10 / S | HP ProOne 400 G4 AIO | Sin batería | No | 5 | 200 08 | 8GB | Intel Core i5 | 2.0 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | HP | Genius | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | 12-02-2023 se realiza cambio de licencia |
| 9 | Calidad (Arrendado - ARMANDO MESA) | ACER | CC136590S | Mesa Todo en uno | M.10 / S | ACER ASPRE C24 | Sin batería | No | 5 | 212 08 | 8GB | AMD RYZEN 5500 | 2.1 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | ACER | ACER | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 10 | Contabilidad 1 (Arrendado - PAOLA GARCIA) | ACER | CC136590A | Mesa Todo en uno | M.10 / S | ACER ASPRE C24 | Sin batería | No | 5 | 212 08 | 8GB | AMD RYZEN 5500 | 2.1 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | ACER | ACER | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 11 | Contabilidad 2 (Arrendado - EMMA DIAZ) | ACER | M025360 | Mesa Todo en uno | M.10 / S | ACER ASPRE C24 | Sin batería | No | 5 | 212 08 | 8GB | AMD RYZEN 5500 | 2.1 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | ACER | ACER | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2017 | |
| 12 | Contabilidad 3 (Arrendado - NELY CALDERON) | ACER | CC136590M | Mesa Todo en uno | M.10 / S | ACER ASPRE C24 | Sin batería | No | 5 | 212 08 | 8GB | AMD RYZEN 5500 | 2.1 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | ACER | ACER | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 13 | ING SISTEMAS (ARRENDADO) | Lenovo | M025321 | Mesa Todo en uno | M.10 / S | THINKCENTRE S4 | Sin batería | No | 5 | 256 08 | 8GB | Intel Core i5 | 2.0 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | Lenovo | Lenovo | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 14 | HOSPITALIZACION (ARRENDADO) | HP | 2005422 AII-in-one | Sin batería | No | HP 200 G4 G22 T2222 AII-in-one | No | 5 | 178 | 256 GB 8GB | Intel Core i3 | 2.1 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | Genius | HP | No | HP 600 (NOCHECKW1K) | Activada/Si | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | | |
| 15 | Medico Urgencia (ARRENDADO) | HP | CC136590S | Mesa Todo en uno | M.10 / S | HP 200 G4 G22 T2222 AII-in-one | Sin batería | No | 5 | 178 | 256 GB 8GB | Intel Core i3 | 2.1 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | Genius | HP | No | HP 600 (NOCHECKW1K) | Activada/Si | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 16 | Asistentes Urgencia (Arrendado) | HP | CC136590P | Mesa Todo en uno | M.10 / S | HP 200 G4 Z24AI-in-one | Sin batería | No | 5 | 178 | 256 GB 8GB | Intel Core i3 | 2.1 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | Genius | HP | No | HP 600 (NOCHECKW1K) | Activada/Si | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | 12-02-2023 se realiza cambio de licencia |
| 17 | Formas (ARRENDADO) | HP | CC136590A | Mesa Todo en uno | M.10 / S | ACER ASPRE C24 | Sin batería | No | 5 | 212 08 | 8GB | AMD RYZEN 5500 | 2.1 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | ACER | ACER | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 18 | TECNICO SISTEMAS (ARRENDADO) | HP | CC136590P | Mesa Todo en uno | M.10 / S | HP Pavilion All in One 24 | Sin batería | No | 5 | 200 08 | 8GB | Intel Core i3 | 2.0 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | HP | HP | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 19 | GRUPOS | HP | CC136590L | Mesa Todo en uno | M.10 / S | HP 200 G4 G22 T2222 AII-in-one | Sin batería | No | 5 | 178 | 256 GB 8GB | Intel Core i3 | 2.1 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | HP | HP | No | HP 600 (NOCHECKW1K) | Activada/Si | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | 12-02-2023 se realiza cambio de licencia |
| 20 | Cuentas Medicas 2 LEON (Arrendado) | LENOVO | CC136590S | Mesa Todo en uno | M.10 / S | THINKCENTRE S4 | Sin batería | No | 5 | 256 08 | 8GB | Intel Core i5 | 2.0 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | Lenovo | Lenovo | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 21 | laboratorio (MAY RIVAS) | HP | CC136590P | Mesa Todo en uno | M.10 / S | HP 200 G4 Z24AI-in-one | Sin batería | No | 5 | 178 | 256 GB 8GB | Intel Core i3 | 2.1 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | HP | HP | No | HP 600 (NOCHECKW1K) | Activada/Si | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 22 | Verificación unica (ARRENDADO) | ACER | CC136590S | Mesa Todo en uno | M.10 / S | ACER ASPRE C24 | Sin batería | No | 5 | 212 08 | 8GB | AMD RYZEN 5500 | 2.1 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | ACER | ACER | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 23 | Artículo (Jesús) | HP | 2005422000 | Portátil | M.10 / No | HP 200 G4 Z24AI-in-one | Sin batería | No | 5 | 200 08 | 8GB | Intel Core i3 | 2.0 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 24 | Facturación citas medicas MIRIAN (ARRENDADO) | ACER | CC136590S | Mesa Todo en uno | M.10 / S | ACER ASPRE C24 | Sin batería | No | 5 | 212 08 | 8GB | AMD RYZEN 5500 | 2.1 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | ACER | ACER | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 25 | Coordinación 2 (LEON CALDERON) | LENOVO | M025354 | Mesa Todo en uno | M.10 / S | THINKCENTRE S4 | Sin batería | No | 5 | 200 08 | 8GB | AMD Sempron | 2.0 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | No | Genius | Genius | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | 05-05-2023 se realiza mantenimiento |
| 26 | Coordinación facturación (Arrendado - LUISBIL) | HP | CC136590P | Mesa Todo en uno | M.10 / S | HP 200 G4 Z24AI-in-one | Sin batería | No | 5 | 178 | 256 GB 8GB | Intel Core i3 | 2.1 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | HP | HP | No | HP Laserjet P2205 | Activada/Si | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 27 | Citas medicas (Arrendado - LISBIL) | ACER | CC136590P | Mesa Todo en uno | M.10 / S | ACER ASPRE C24 | Sin batería | No | 5 | 212 08 | 8GB | AMD RYZEN 5500 | 2.1 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | ACER | ACER | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 28 | Facturación (Arrendado - EMERILDI) | HP | CC136590A | Mesa Todo en uno | M.10 / S | HP 200 G4 Z24AI-in-one | Sin batería | No | 5 | 178 | 256 GB 8GB | Intel Core i3 | 2.1 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | HP | HP | No | HP 600 (NOCHECKW1K) | Activada/Si | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 29 | Coordinación facturación (Prestado a Luisbil) | HP | CC136590P | Portátil | M.10 / No | HP ProBook 440 G1 | Sin batería | No | 5 | 200 08 | 8GB | Intel Core i3 | 2.0 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 30 | Coordinación 3 (J) | HP | CC136590P | Mesa Todo en uno | M.10 / S | HP 200 G4 Z24AI-in-one | Sin batería | No | 5 | 200 08 | 8GB | AMD Ryzen 3 | 2.0 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | Lenovo | Lenovo | No | HP Laserjet P2205 | Activada/Si | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 31 | INGENIERIA | PC Smart | CC136590P | Mesa Todo en uno | M.10 / S | ACER ASPRE C24 | Sin batería | No | 5 | 200 08 | 8GB | Intel Core i3 | 2.0 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | PC Smart | PC Smart | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 32 | Ingeniero OIT | HP | CC136590S | Mesa Todo en uno | M.10 / S | HP 200 G4 Z24AI-in-one | Sin batería | No | 5 | 178 | 256 GB 8GB | AMD Ryzen 3 | 2.0 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | HP | HP | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 33 | Subestación | Lenovo | HP M025354 | Mesa Todo en uno | M.10 / S | HP 200 G4 Z24AI-in-one | Sin batería | No | 5 | 200 08 | 8GB | AMD Ryzen 3 | 2.0 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | Lenovo | Lenovo | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 34 | Yauanacion | HP | CC136590X | Mesa Todo en uno | M.10 / S | HP 200 G4 Z24AI-in-one | Sin batería | No | 5 | 178 | 256 GB 8GB | Intel Core i3 | 2.1 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | HP | HP | No | HP Laserjet L3500 | Activada/Si | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 35 | GRUPOS | HP | CC136590P | Mesa Todo en uno | M.10 / S | HP 200 G4 Z24AI-in-one | Sin batería | No | 5 | 200 08 | 8GB | Intel Pentium CPU J2845 | 2.0 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | Lenovo | Lenovo | No | HP Laserjet P2205 | Activada/Si | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 36 | INGENIERIA | PC Smart | CC136590P | Mesa Todo en uno | M.10 / S | ACER ASPRE C24 | Sin batería | No | 5 | 200 08 | 8GB | Intel Core i3 | 2.0 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | PC Smart | PC Smart | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 37 | Ingeniero OIT | HP | CC136590S | Mesa Todo en uno | M.10 / S | HP 200 G4 Z24AI-in-one | Sin batería | No | 5 | 178 | 256 GB 8GB | AMD Ryzen 3 | 2.0 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | HP | HP | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 38 | Subestación | Lenovo | HP M025354 | Mesa Todo en uno | M.10 / S | HP 200 G4 Z24AI-in-one | Sin batería | No | 5 | 200 08 | 8GB | AMD Ryzen 3 | 2.0 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | Lenovo | Lenovo | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 39 | Yauanacion | HP | CC136590X | Mesa Todo en uno | M.10 / S | HP 200 G4 Z24AI-in-one | Sin batería | No | 5 | 178 | 256 GB 8GB | Intel Core i3 | 2.1 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | HP | HP | No | HP Laserjet L3500 | Activada/Si | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 40 | GRUPOS | HP | CC136590P | Mesa Todo en uno | M.10 / S | HP 200 G4 Z24AI-in-one | Sin batería | No | 5 | 200 08 | 8GB | Intel Pentium CPU J2845 | 2.0 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | Lenovo | Lenovo | No | HP Laserjet P2205 | Activada/Si | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 41 | INGENIERIA | PC Smart | CC136590P | Mesa Todo en uno | M.10 / S | ACER ASPRE C24 | Sin batería | No | 5 | 200 08 | 8GB | Intel Core i3 | 2.0 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | Integrado | PC Smart | PC Smart | No | | | Oficio 2019 / No | Activada/Si | Si | 17.12.2018 | |
| 42 | Ingeniero OIT | HP | CC136590S | Mesa Todo en uno | M.10 / S | HP 200 G4 Z24AI-in-one | Sin batería | No | 5 | 178 | 256 GB 8GB | AMD Ryzen 3 | 2.0 Gp | 4.0 | Jobs | Jobs | | | | | | | | | | | |



PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: PGC-MECI-F003
Versión: 01
Fecha de vigencia: 21/02/2019
Página 5 de 10

IPS SAN JOSE. Un total de veintisiete (27) Equipos de cómputo.



INVENTARIO EQUIPOS (LICENCIAS - HARDWARE - SOFTWARE)

| No | Responsable | Marca | Serial | Modelo/Portatil | S. Operativo/Licencia | Modelo | Estado batería | Flujo | Unidad | Disco | Memoria | RAM | Procesador | Velocidad | PC | Puerto | Tec | Paralelo | Teclado | Mouse | Impresora | Red | Antivirus | Licencia | Antivirus | Firewall | Backup | Observaciones | Mantenimiento |
|----|--------------------------------|-------|------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------|--------|-------|---------|-----|-------------------|-----------|----|--------|-----------|----------|---------|-------|-----------|-----|-------------|----------|-----------|----------|--------|---------------|---------------|
| 1 | Clínica medicina 2 (Arrendado) | HP | 8521130044 | Mesa- Todo en uno | W.8.1/S | HP in-One 22-c80na | sin batería | No | Si | 1TB | 4GB | 4GB | AMD Ryzen 3 3200U | 2.6 GHz | 4 | USB | Integrado | HP | HP | No | No | No | Office 2016 | McAfee | Windows | No | Si | 02/16/2019 | |

IPS ALBANIA. Un total de veinte (20) Equipos de cómputo.



INVENTARIO EQUIPOS (LICENCIAS - HARDWARE - SOFTWARE)

| No | Responsable | Marca | Serial | Modelo/Portatil | S. Operativo/Licencia | Modelo | Estado batería | Flujo | Unidad | Disco | Memoria | RAM | Procesador | Velocidad | PC | Puerto | Tec | Paralelo | Teclado | Mouse | Impresora | Red | Antivirus | Licencia | Antivirus | Firewall | Backup | Observaciones | Mantenimiento |
|----|-------------|-------|-----------|-------------------|-----------------------|----------|----------------|-------|--------|-------|---------|-----|-------------------------|-----------|----|--------|-----------|----------|---------|-------|-----------|-----|------------|----------|-----------|----------|------------|---------------|---------------|
| 1 | Urgencias | HP | 853440357 | Mesa- Todo en uno | W.8.1/S | HP 205G4 | sin batería | No | Si | 1TB | 8GB | 8GB | Intel Pentium CPU 10000 | 4.1 GHz | 4 | USB | Integrado | HP | HP | No | No | No | Office 365 | McAfee | Windows | No | Automatico | | |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| TOTALES | |
| TOTAL TIPO | |
| TODOS EN UNO | PORTATIL |
| TOTAL EQUIPOS | 20 |
| 17 | 3 |
| TOTAL LICENCIAS WINDOWS | 3 |
| 17 | 3 |
| TOTAL LICENCIAS OFFICE | 3 |
| 17 | 3 |
| TOTAL CON LICENCIA ANTIVIRUS | 20 |

| | | |
|--|--|--|
| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| Demócrito Panadero Muñoz Asesor Control Interno | Demócrito Panadero Muñoz Asesor Control Interno | Demócrito Panadero Muñoz Asesor Control Interno |

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA | PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD | Código: PGC-MECI-F003 |
| | MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO | Versión: 01 |
| | INFORME DE CONTROL INTERNO | Fecha de vigencia: 21/02/2019 |
| | | Página 7 de 10 |

En la ESE RAFAEL TOVAR POVEDA y sus ips anexas, los mecanismos de control para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos sin licencia varían según el área de la organización, y se definen de la siguiente manera:

3.3.1 Políticas de Uso Aceptable (por implementar)

- **Descripción:** Establecen reglas claras sobre qué software puede ser instalado y utilizado en los dispositivos para la ESE RTP.
- **Implementación:** Los usuarios deben firmar estas políticas al ingresar a la organización, comprometiéndose a cumplirlas.

3.3.2 Control de Acceso de Usuario

- **Descripción:** Limita los privilegios de los usuarios para instalar software.
- **Implementación:** Solo los administradores tienen permisos para instalar programas, mientras que los usuarios estándar no pueden hacerlo.

3.3.3 Listas Blancas de Software

- **Descripción:** Solo se permite la instalación y ejecución de aplicaciones previamente aprobadas y listadas.
- **Implementación:** Se utilizan herramientas de gestión para crear y mantener listas de software autorizado.

3.3.4 Herramientas de Gestión de Dispositivos (MDM)

- **Descripción:** Permiten a los administradores controlar y gestionar los dispositivos de la organización de manera remota.
- **Implementación:** Se pueden bloquear instalaciones no autorizadas y monitorear el uso de software.

3.3.5 Software de Antivirus y Antimalware

- **Descripción:** Detectan y bloquean la instalación de software malicioso o no autorizado.
- **Implementación:** Configuración de políticas que escanean y bloquean automáticamente software no autorizado.

3.3.6 Auditorías Regulares

- **Descripción:** Supervisión constante de las actividades de los usuarios y del software instalado.
- **Implementación:** Uso de herramientas de monitoreo que alertan sobre actividades no autorizadas.

3.3.7 Firewalls y Filtrado de Contenido

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|--|--|--|
| Demócrito Panadero Muñoz Asesor Control Interno | Demócrito Panadero Muñoz Asesor Control Interno | Demócrito Panadero Muñoz Asesor Control Interno |

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA | PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD | Código: PGC-MECI-F003 |
| | MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO | Versión: 01 |
| | INFORME DE CONTROL INTERNO | Fecha de vigencia: 21/02/2019 |
| | | Página 8 de 10 |

- **Descripción:** Bloquean el acceso a sitios web que distribuyen software pirata o no licenciado.
- **Implementación:** Configuración de reglas en el firewall para restringir el acceso a estos sitios.

Estos mecanismos se implementaron de manera individual en cada uno de los equipos de las Ips de la ESE RAFAEL TOVAR POVEDA, dependiendo de las necesidades y recursos de cada área, asistencial, administrativa y facturación. La combinación de estos mecanismos de control ha sido esenciales para minimizar el riesgo de instalación de software no licenciado.

3.4 SOFTWARE DADOS DE BAJA EN LA ESE

El proceso de baja o retiro de equipos que ya no son funcionales o han llegado al final de su vida útil en las IPS de la ESE RAFAEL TOVAR POVEDA es crucial para garantizar la seguridad de los datos y la gestión adecuada de los recursos. A continuación, se describen los procedimientos que se aplican para dar de baja estos equipos:

3.4.1 Inventario y Evaluación

- **Descripción:** Identificar y evaluar los equipos que ya no son funcionales o han llegado al final de su vida útil.
- **Procedimiento:** Realizar un inventario periódico de los activos y evaluar su estado técnico y funcional.

3.4.2 Aprobación de la Baja

- **Descripción:** Obtener la autorización necesaria para dar de baja los equipos por parte del área de sistemas al área de almacén.
- **Procedimiento:** Presentar un informe de evaluación a los responsables y esperar para su aprobación para quitar del inventario al responsable que lo tenía asignado

3.4.3 Copia de Seguridad de Datos

- **Descripción:** Asegurar que todos los datos importantes sean respaldados antes de retirar el equipo.
- **Procedimiento:** Realizar copias de seguridad de los datos y verificar su integridad.

3.4.4 Borrado Seguro de Datos

- **Descripción:** Eliminar de manera segura todos los datos almacenados en los equipos.

3.4.5 Desmontaje y Separación de Componentes

- **Descripción:** Desmontar los equipos y separar los componentes que pueden ser reutilizados o reciclados.

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|--|--|--|
| Demócrito Panadero Muñoz Asesor Control Interno | Demócrito Panadero Muñoz Asesor Control Interno | Demócrito Panadero Muñoz Asesor Control Interno |

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA | PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD | Código: PGC-MECI-F003 |
| | MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO | Versión: 01 |
| | INFORME DE CONTROL INTERNO | Fecha de vigencia: 21/02/2019 |
| | | Página 9 de 10 |

- **Procedimiento:** Desensamblar los equipos y clasificar los componentes según su posibilidad de reutilización o reciclaje.

3.4.6 Gestión de Residuos Electrónicos

- **Descripción:** Desechar los componentes no reutilizables de manera ambientalmente responsable.
- **Procedimiento:** Contratar servicios de reciclaje certificados que cumplan con normativas ambientales locales e internacionales.

3.4.7 Documentación y Registro

- **Descripción:** Documentar todo el proceso de baja de los equipos.
- **Procedimiento:** Mantener registros detallados de los equipos dados de baja, incluyendo fechas, responsables, métodos de borrado de datos y destino final de los componentes.

3.4.8 Actualización del Inventario

- **Descripción:** Actualizar el inventario de activos de TI para reflejar la baja de los equipos.
- **Procedimiento:** Modificar el sistema de gestión de activos para eliminar los equipos retirados y actualizar el estado de los componentes reutilizados.

3.4.9 Certificación de Destrucción

- **Descripción:** Obtener certificados de destrucción de datos y equipos cuando sea necesario.
- **Procedimiento:** Solicitar certificados a los proveedores de servicios de borrado seguro y reciclaje.

3.4.9.1 Auditoría y Verificación

- **Descripción:** Realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los procedimientos de baja.
- **Procedimiento:** Revisar los registros y procesos para asegurar que se están siguiendo las políticas y normativas establecidas.

3.4.9.2 Reutilización y Donación

- **Descripción:** Se considera para algunos equipos por ser el mismo modelo y se reutilicen para optimizar otros de la ESE RTP.
- **Procedimiento:** Evaluar el estado de los equipos y, si es viable, reasignarlos internamente.

Estos procedimientos para la ESE RAFAEL TOVAR POVEDA nos ayudan a garantizar que el retiro de equipos se realice de manera segura, eficiente y en cumplimiento con las normativas aplicables, minimizando riesgos y maximizando la responsabilidad ambiental.

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|--|--|--|
| Demócrito Panadero Muñoz Asesor Control Interno | Demócrito Panadero Muñoz Asesor Control Interno | Demócrito Panadero Muñoz Asesor Control Interno |

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  E.S.E. RAFAEL TÓVAR POVEDA | PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD | Código: PGC-MECI-F003 |
| | MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO | Versión: 01 |
| | INFORME DE CONTROL INTERNO | Fecha de vigencia: 21/02/2019 |
| | | Página 10 de 10 |

3.5 RECOMENDACIONES:

Socializar el marco legal y sancionatorio sobre derechos de autor entre los funcionarios de la administración de la ESE.

Continuar con el proceso de legalización del software en uso, para seguir cumpliendo adecuadamente las obligaciones previstas en la ley de **Derechos de Autor**.

Realizar y proyectar circulares internas, provenientes de la Oficina de Sistemas con firma del Gerente, mediante las cuales se advierta el procedimiento, autorizaciones y demás aspectos relacionados con las restricciones legales relacionadas con el manejo de los sistemas y aplicativos de medios de comunicación institucional.

Recomendar al área de sistemas de información y comunicación y área administrativa, continuar identificando los inventarios de los equipos de sistemas pertenecientes a la ESE, como los equipos arrendados de terceros contratados por la institución, además de realizar las permanentes actualizaciones de licencias software, hardware, programas, actualización página web institucional, mantenimientos preventivos y correctivos, como continuar cumpliendo los procedimientos internos de bajas o obsolescencia de acuerdo a los parámetros establecido en los manuales de procesos y procedimientos de la ESE Rafael Tovar Poveda.


DEMOCRITO PANADERO MUÑOZ
 Asesor de Control Interno.

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|--|--|--|
| Demócrito Panadero Muñoz Asesor Control Interno | Demócrito Panadero Muñoz Asesor Control Interno | Demócrito Panadero Muñoz Asesor Control Interno |