

	PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código: PGC-MECI-F003
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	Versión: 01
		Fecha de vigencia: 21/02/2019
	INFORME DE CONTROL INTERNO	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 2025

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 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 2025, 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 2025 son las siguientes:

- ✓ Sistema Financiero HAS-SQL (1 licenciado)
- ✓ Sistema de SUROS (1 licenciado)
- ✓ Sistema operativo Windows 8,10,11 y Server (133 equipos licenciados)
- ✓ Sistema operativo Office 2013, 2016,y 2021 (129 equipos licenciados)
- ✓ Sistema operativo Kaspersky (4 equipos licenciados)
- ✓ Por defecto el sistema operativo de Windows trae incorporado 129 antivirus.

Conforme a la inspección según inventarios de las dependencias y la información suministrada por el responsable, los computadores propios de la ESE y los arrendados se encuentran licenciados, con el sistema operativo **Windows 8,10,11 y Server, que equivale al 100%** de los equipos de cómputo, con el sistema operativo **Office 100%** de los equipos de cómputo, con Antivirus **100%** de los equipos; dando cumplimiento a la normativa **(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 2025, la entidad cuenta con **Ciento treinta y tres (133)** equipos de cómputo:

Los equipos relacionados se encuentran distribuidos así:

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 4 de 10

IPS BELEN. Un total treinta y tres (33) equipos de computo

	INVENTARIO EQUIPOS (LICENCIAS - HARDWARE - SOTFWARE)
---	--

PERSONA	OFICINA	MODELO	CPU	RAM	DISCO	SERIAL	CONDICION	PLACA	SISTEMA OPERATIVO	LICENCIADO	SUITE OFIMATICA	LICENCIADO	APLICATIVO DE H.C	LICENCIADO	ANTIVIRUS
ANDREA	FACTURACION ESPECIALIDADES	ACER ASPIRE C24	RS 550U	8	500GB	349001476611	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2013	SI	SIUROS	SI	X
KAROL ALAPE	FACTURACION APS	ACER ASPIRE C24	RS 550U	8	500GB	349000732611	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI	X
ESMERALDA	FACTURACION	ACER ASPIRE C24	RS 550U	8	500GB	349000966611	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI	X
LILIANA CICERY	FACTURACION	ACER ASPIRE C24	RS 550U	8	500GB	349000847611	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI	X
INGRITH	CITAS MEDICAS	ACER ASPIRE C24	RS 550U	8	500GB	349000772611	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI	X
LUZ MIRIAM	RADICACION	ACER ASPIRE C24	RS 550U	8	500GB	349001334611	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI	X
ERIKA SILVA	ESPECIALIDADES	HP 22D0017LA	I3 10110U	8	1TB	8CC1D028F1	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI	X
EVER GUTIERREZ	SST	HP 22D0017LA	I3 1125GA	8	1TB	8CC1D027F1	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI	X
CAMILLO REINA	FACTURACION APS	LENOVO THINKCENTRE 920Z	I5 8500	8	500GB	M10688E	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2013	SI	SIUROS	SI	X
MARLENY CICERY	FACTURACION APS	HP 200 G4 22 AIO	I3 10110U	8	1TB	8CC1051W06	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI	X
XIMENA VILLANUEVA	VENTANILLA UNICA	HP 22 D00040LA	I3 10110U	8	256GB	8CC125305V	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI	X
DANIEL	RADICACION	LENOVO THINKCENTRE 920Z	I5 8500	8	1TB	M10006GO	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI	X
AUXILIARES	HOSPITALIZACION	HP 22D00521LA	I3 10110U	8	1TB	8CC1D028F1	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI	X
AUXILIARES	URGENCIAS	24DF0006LA	R3 3250U	8	1TB	20WVW1BMT60	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI	X
MEDICOS	URGENCIAS	ACER ASPIRE C24	RS 550U	8	500GB	349001476611	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI	X
FACTURACION	URGENCIAS	ACER ASPIRE C24	RS 550U	8	500GB	349000919611	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI	X
FACTURACION	URGENCIAS	HP C19 AIO	PENTIUM I2900	8	500GB	3CR4400F32	PROPIO	7320	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SIUROS	SI	X
MEDICOS	CONSULTORIO ESPECIALIDADES	HP 200 G4 22 AIO	I3 10110U	8	1TB	8CC1051W78	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI	X
VACUNACION	VACUNACION	HP AIO 22D09XX	R3 3250U	8	1TB	PENDIENTE	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI	X
MILENA VARGAS	HIGIENE ORAL	HP C19 AIO	PENTIUM I2900	8	1TB	4C4340P9K	PROPIO	7141	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SIUROS	SI	X
AILEEN PINILLA	ODONTOLOGIA	LENOVO FBK001CLD	ATHLON SILVER 3054	4	500GB	PENDIENTE	PROPIO	9166	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SIUROS	SI	X
ISABEL BOHORQUES	VACUNACION	LENOVO THINKCENTRE 12b000caUs	I5 1420P	8	500GB	MP26V8FM	PROPIO	SIN PLACA	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SIUROS	SI	X
LEIDY CALDERON	COORDINACION IPS	LENOVO FBK001CLD	ATHLON SILVER 3054	4	500GB	MP1RMVD9	PROPIO	9167	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SIUROS	SI	X
RUBIELA NIETO	VACUNACION	Lenovo thinkcentre neo 12s003jld	I7 13620H	16	1TB	MP2GDVHJ	PROPIO	11061	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SIUROS	SI	X
JESSICA CUELLAR	CONSULTORIO PYP	ACER ASPIRE C24	RS 550U	8	500GB	349001111611	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI	X
MEDICOS	CONSULTORIO 2	ACER ASPIRE C24	RS 550U	8	500GB	349000778611	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI	X
MEDICOS	CONSULTORIO 4	HP C19 AIO	PENTIUM I2900	8	1TB	3CR4400F4D	PROPIO	NO TIENE	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SIUROS	SI	X
MYARELY	CONSULTORIO CYD	LENOVO IDEACENTRE AIO 22ADA05	ATHLON SILVER 3054	4	500GB	MP1ms6m	PROPIO	NO TIENE	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SIUROS	SI	X
YNESSA ESPAÑA	CONSULTORIO 3	HP C19 AIO	PENTIUM I2900	8	1TB	3CR42902D9	PROPIO	7147	WINDOWS 8	SI	Microsoft Office 2013	SI	SIUROS	SI	X
MEDICOS	CONSULTORIO 1	HP 200 G4 22 AIO	I3 10110U	8	256GB	8CC1051W96	PROPIO	9170	WINDOWS 8	SI	Microsoft Office 2013	SI	SIUROS	SI	X
JAIME CORREA	RAYOS X	ACER ASPIRE C24	RS 550U	8	500GB	PENDIENTE	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI	X
CONSULTORIO 7	TELEMEDICINA	HP AIO 24-CR0XX	RS 7520	8	500GB	PENDIENTE	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI	X
Servidor	HP	MX230500PE ProLiant ML310e	Intel Xeon CPU E3-1	48	1 TB		PROPIO		WINDOWS SERVER	SI			SIUROS	SI	KARSPERY

IPS SAN JOSE. Un total de veintiocho (28) Equipos de cómputo.

	INVENTARIO EQUIPOS (LICENCIAS - HARDWARE - SOTFWARE)
---	--

PERSONA	OFICINA	MODELO	CPU	RAM	DISCO	SERIAL	CONDICION	PLACA	SISTEMA OPERATIVO	LICENCIADO	SUITE OFIMATICA	LICENCIADO	APLICATIVO DE H.C	LICENCIADO
ERIKA PERDOMO	FACTURACION SJAU	HP 200 G4 22 AIO	I3 10110	8	1TB	8CC1051WSM	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI
ADELA	CRONICAS	HP PRO ONE 400 G3	I3 7100	4	500GB	MXL83734GQ	PROPIO	NO TIENE	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SIUROS	SI
MEDICOS	CONSULTORIO 4	HP 19 AIO	PENTIUM I2900	8	1TB	3CR4400F3T	PROPIO	7317	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SIUROS	SI
ESPECIALIDADES	FACTURACION	HP AIO 24-F1XX	RS 3500	4	500GB	8CC32511TM	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI
MEDICOS	CONSULTORIO 1	HP AIO 24-CR0XX	RS 7520	8	500GB	8CC4222QXX	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI
MEDICOS	CONSULTORIO 2	HP 200 G4 22 AIO	I3 10110	8	1TB	8CC1051W7K	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI
ELENA ESPAÑA	GESTANTES	I25C001PLD	I5 13420	8	500GB	MP2Z7HTJ	PROPIO	11063	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SIUROS	SI
MEDICOS	CONSULTORIO 3	HP 19 AIO	PENTIUM I2900	8	1TB	3CR41205H7	PROPIO	7149	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SIUROS	SI
LUISA ODONTOLOGA	ODONTOLOGIA	FBK001CLD	ATHLON 3050	4	500GB	MP1RMVMF	PROPIO	9168-9140	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SIUROS	SI
MERCEDES STERLING	ODONTOLOGIA	HP 19 AIO	PENTIUM I2900	8	1TB	3CR4210657	PROPIO	7145	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SIUROS	SI
AUXILIARES URGENCIAS	URGENCIAS	HP 200 G4 22 AIO	I3 10110	8	1TB+256	8CC1051XF7	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI
JUAN DIEGO PEÑA	BACTERIOLOGIA	HP 19 AIO	PENTIUM I2900	16	1TB	3CR4400F67	PROPIO	7144	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SIUROS	SI
JUAN DIEGO PEÑA	BACTERIOLOGIA	HP SUM DESTKOP 501-4FZ0XX Y MONITOR 21.5" HP V22FH0	I3 10105	8	500GB	PENDIENTE	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI
MEDICOS	CONSULTORIO 5	HP 19 AIO	PENTIUM I2900	8	1TB	PENDIENTE	PROPIO	PENDIENTE	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SIUROS	SI
HUGO TOVAR	FARMACIA	HP 19 AIO	PENTIUM I2900	8	1TB	3CR43600FM	PROPIO	7241	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SIUROS	SI
YULEIDY	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	HP 19 AIO	PENTIUM I2900	8	1TB	PENDIENTE	PROPIO	PENDIENTE	WINDOWS 8	SI	Microsoft Office 2013	SI	SIUROS	SI
CRECIMIENTO Y DESARROLLO	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	HP 200 G4 22 AIO	I3 10110	8	1TB	PENDIENTE	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 11	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI
MIREYA	VACUNACION	LENOVO THINKCENTRE 12b000caUs	I5 1420P	8	500GB	PENDIENTE	PROPIO	NO TIENE	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SIUROS	SI
VACUNACION	VACUNACION	PORTATIL	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PROPIO	NO TIENE	WINDOWS 8	SI	Microsoft Office 2013	SI	SIUROS	SI	
ARMANDO MEZA	COORDINACION IPS	ACER ASPIRE C24	RS 5500U	8	500GB	349000988611	ARRENDADO	NO TIENE	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI
NATALIA MUÑOZ	FACTURACION	ACER ASPIRE C24	RS 5500U	8	500GB	34900107611	ARRENDADO	NO TIENE	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI
ABEL MUÑOZ	FACTURACION	ACER ASPIRE C24	RS 5500U	8	500GB	349000860611	ARRENDADO	NO TIENE	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI
EDUARDO GUEVARA	FACTURACION	ACER ASPIRE C24	RS 5500U	8	500GB	349001108611	ARRENDADO	NO TIENE	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI
DARIO FACTURACION	URGENCIAS	ACER ASPIRE C24	RS 5500U	8	500GB	349001121611	ARRENDADO	NO TIENE	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI
MEDICOS	URGENCIAS	ACER ASPIRE C24	RS 5500U	8	500GB	349001306611	ARRENDADO	NO TIENE	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI
ANGELA REYES	RAYOS X	LENOVO THINKCENTRE 12b000caUs	PENDIENTE	8	500GB	PENDIENTE	PROPIO	NO TIENE	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SIUROS	SI
MEDICOS	CONSULTORIO TELEMEDICINA	HP 19 AIO	PENTIUM I2900	8	1TB	PENDIENTE	PROPIO	NO TIENE	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SIUROS	SI
Servidor	HP	ProLiant ML350e Gen8	INTEL XEON	24	1 TB		PROPIO		WINDOWS SERVER	SI			SIUROS	SI

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 5 de 10

IPS ALBANIA. Un total de diecinueve (19) Equipos de cómputo.

	INVENTARIO EQUIPOS (LICENCIAS - HARDWARE - SOTFWARE)
---	---

Responsable	Marca	Serial	Tipo(Mesa-Portatil)	Modelo	C. Disco	M. Ram	Procesador	CONDICION	SISTEMA OPERATIVO	LICENCIADO	SUITE OFIMATICA	LICENCIADO	APLICATIVO DE H.C	LICENCIADO	ANTIVIRUS
Urgencias facturación	HP	3CR4400F67	Todo en uno	19-2052la	1 TB	8 GB	Intel Pentium CPU J2900	PROPIO	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SUROS	SI	X
Medico urgencias (ARR)	HP	8CC1051W65	Todo en uno	HP 200 G4 Z21	1 TB - 256 GB	8 GB	intel core i3-10cpu@2.106hz	ARRENDADO	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SUROS	SI	X
Consulta externa	HP	3CR4400F43	Todo en uno	19-2052la	1 TB	8 GB	Intel Pentium CPU J2900	PROPIO	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SUROS	SI	X
Laboratorio	HP	3CR4400F63	Todo en uno	19-2052la	1 TB	8 GB	Intel Pentium CPU J2900	PROPIO	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SUROS	SI	X
Citas medicas 1	Lenovo	MU07740X	Todo en uno	105751DN00	500 GB	8 GB	Intel Core i5	ARRENDADO	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SUROS	SI	X
Citas medicas 2 (ARREN)	HP	8CC1051W7Z	Todo en uno	HP 200 G4 Z21	256 GB	9 GB	intel core i3-10cpu@2.106hz	ARRENDADO	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SUROS	SI	X
FARMACIA	HP	3CR41600LQ	Todo en uno	19-2052la	1 TB	8 GB	Intel Pentium CPU J2900	PROPIO	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SUROS	SI	X
Servidor	HP	MX230500PE	Mesa / Con pantalla Acer	ProLiant ML110	1 TB	12 GB	Intel Xeon CPU E3-1220	PROPIO	WINDOWS SERVER	SI			SUROS	SI	KARSPERY
Coordinación (Jefe) (Ar)	ACER	DQBISAL001349003C	Todo en uno	ASPIRE C24	512 GB	8 GB	AMD RYZEN 55000 radeon graphers	ARRENDADO	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SUROS	SI	X
Facturación urgencias (ACER)	ACER	MU05353	Todo en uno	ACER ASPIRE	512 GB	8 GB	AMD RYZEN 5500	ARRENDADO	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SUROS	SI	X
Vacunación (Donado 31)	LENOVO	MP26V8G7	Todo en uno	Lenovo AIO	512 GB	8 GB	Intel Core i5	PROPIO	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SUROS	SI	X
Vacunación Aux (ARREN)	ACER	DQBISAL00134900473	Todo en uno	ACER ASPIRE	512 GB	8 GB	amd ryze 55000 radium 6rat	ARRENDADO	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SUROS	SI	X
Vacunación (Donado 31)	Acer	NXVPLAL00H221010E	Portatil	Acer TMP21	512 GB	8 GB	Intel Core i5	PROPIO	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SUROS	SI	X
ODONTOLOGIA	HP	3CR416017F	Todo en uno	19-2052la	1TB	8 GB	intel core i3-10cpu@2.106hz	PROPIO	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SUROS	SI	X
HIGIENE ORAL	HP	8CC1051VZN	Todo en uno	hp200 6422	SSD256-1TB	8 GB	intel core i3-10cpu@2.106hz	ARRENDADO	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SUROS	SI	X
AUX. CORDINACION	MSI	P2957011500853	Todo en uno	me-7817	512 GB	8 GB	intel core 134150 3,56hz	PROPIO	WINDOWS 8	SI	Microsoft Office 2013	SI	SUROS	SI	X
Crecimiento y desarrollo	ACER	DQBISAL001349003C	Todo en uno	ASPIRE C24	512 GB	8 GB	AMD RYZEN 55000 radeon graphers	ARRENDADO	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SUROS	SI	X
Rayos X	Lenovo	12V3507300	Mesa / Con pantalla HP	ThinkCenter	160 GB	4 GB	AMD Athlon Dual Core	PROPIO	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SUROS	SI	X
SISTEMAS	HP	MX1740012G2	Todo en uno	19-2052la	1TB	8 GB	intel core i3-10cpu@2.106hz	PROPIO	WINDOWS 8	SI	Microsoft Office 2013	SI	SUROS	SI	X

IPS CURILLO. Un total de Veintiocho (28) Equipos de cómputo.

	INVENTARIO EQUIPOS (LICENCIAS - HARDWARE - SOTFWARE)
---	---

Responsable	Marca	Serial	Tipo(Mesa-Portatil)	Modelo	C. Disco	M. Ram	Procesador	CONDICION	SISTEMA OPERATIVO	LICENCIADO	SUITE OFIMATICA	LICENCIADO	APLICATIVO DE H.C	LICENCIADO	ANTIVIRUS	
Farmacia YURY	HP	3C34350H4F	Todo en uno	19-2052la	1 TB	8 GB	Intel Pentium CPU J2900	PROPIO	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SUROS	SI	X	
Hospitalización (Donado alcaldia 12-13-2023)	lenovo	NM0K0X	Mesa- Monitor	Lenovo	11T70LLLS	480 GB	16 GB	Intel Core i5 12400	PROPIO	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SUROS	SI	X
Consultorio 3 (ARRENDADO)	HP	8CC1051VR0	Todo en uno	HP 200 G4 Z21 AIO in-one	SSD 256 HDD 932 GB	8 GB	Intel Core i3 1011U 2.1 GHz	ARRENDADO	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SUROS	SI	X	
Consultorio 1	Lenovo	MP1A9MQC	Todo en uno	ideacentre AIO S10-22ASR	1 TB	4 GB	AMD A9-9410 Radeon R5	PROPIO	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SUROS	SI	X	
Auxiliar Urgencias (Donado alcaldia 12-12-2023)	lenovo	NM0K0LWS	Mesa - Monitor	Lenovo	11T70LLLS	SSD 512 GB	16 GB	Intel Core i5 12400	PROPIO	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SUROS	SI	X
Medico Urgencias (ARRENDADO)	HP	8CC1286CCR	Todo en uno	HP 200 G4 Z21 AIO in-one	SSD 256	4 GB	Intel Core i3 1010T	ARRENDADO	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SUROS	SI	X	
Citas medicas (Arrendado)	ACER	DQBISAL00134900206	Todo en uno	ACER ASPIRE C24	512 GB	8 GB	AMD RYZEN 5500	ARRENDADO	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SUROS	SI	X	
Odontología Dayani	HP	MX1731B02	Todo en uno	HP ProOne 400 G2 20-in Non-Touch AIO	SSD 1 TB	12 GB	Intel Core i3 6100	PROPIO	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SUROS	SI	X	
Vacunación 1 (Arrendado)	ACER	DQBISAL001349004756	Todo en uno	ACER ASPIRE C24	512 GB	8 GB	AMD RYZEN 5500	ARRENDADO	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SUROS	SI	X	
Vacunación Portatil (Donado 31-08-2023)	ACER	NXVPLAL00H22101080	Portatil	Acer TMP214-59-5985-CO	512 GB	8 GB	Intel Core i5 1135	PROPIO	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SUROS	SI	X	
Vacunación 2	lenovo	MP26V8G7	Todo en uno	125C86AID	SSD 1TB	16 GB	Intel Core i7 13620	PROPIO	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SUROS	SI	X	
Consultorio 2 Arrendado	ACER	DQBISAL00139012068	Todo en uno	ACER ASPIRE C24	512 GB	8 GB	AMD RYZEN 5500	ARRENDADO	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SUROS	SI	X	
Servidor	HP		Monitor Servidor	ProLiant ML30t Gen8				PROPIO	WINDOWS SERVER	SI			SUROS	SI	KARSPERY	
Jefe (Arrendado)	ACER	DQBISAL0013901378	Todo en uno	ACER ASPIRE C24	512 GB	8 GB	AMD RYZEN 5500	ARRENDADO	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SUROS	SI	X	
Coordinación Laboratorio	HP	MX1731BPW	Todo en uno	ProOne 400 G2 20	SSD 512GB	4GB	Intel Core i3 4160	PROPIO	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SUROS	SI	X	
Sistemas	HP	9470NH6	Monitor	HPw1053				PROPIO								
Sistemas	Lenovo		Monitor Servidor					PROPIO								
Sistemas	HP		Monitor Camaras					PROPIO								
Sistemas	HP	MX1731BPW	Todo en uno	ProOne 400 G2 20	1 TB	4 GB		PROPIO	WINDOWS 8	SI	Microsoft Office 2013	SI	SUROS	SI	X	
APS - Frente a rayosx Arrendado	HP	8CC422QXQ	Todo en uno	hp204-vr0xx	512 GB	8 GB	Intel Core i3	ARRENDADO	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SUROS	SI	X	
Rayos x (Arrendado)	ACER	DQBISAL0013490034F6	Mesa-Todo en uno	ACER ASPIRE C24	512 GB	8 GB	AMD RYZEN 5500	ARRENDADO	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SUROS	SI	X	
Rayos x Eyes ease	HP		Mesa-Monitor	HP			Intel core i 5	PROPIO	WINDOWS 10	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SUROS	SI	X	
Promoción (Arrendado)	ACER	DQBISAL0013490034F6	Mesa-Todo en uno	ACER ASPIRE C24	512 GB	8 GB	AMD RYZEN 5500	ARRENDADO	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SUROS	SI	X	
Laboratorio Aux	HP	3CR4400F2W	Todo en uno	19-2052la	1 TB	8 GB	Intel Pentium CPU J2900	PROPIO	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SUROS	SI	X	
Control embarazadas frente a jefe	HP	MX1731B00	Mesa-Todo en uno	HP ProOne 400 G2 20-in Non-Touch AIO	1 TB	4 GB	Intel Core i3	PROPIO	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SUROS	SI	X	
Crecimiento y desarrollo (Arrendado)	ACER	DQBISAL001349003796	Mesa-Todo en uno	ACER ASPIRE C24	512 GB	8 GB	AMD RYZEN 5500	ARRENDADO	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SUROS	SI	X	
Facturación 1 ABAJO	lenovo	MP2ARGH	Todo en uno	P9GH0J2LD	512 GB	8 GB	Intel Core i5	ARRENDADO	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SUROS	SI	X	
Facturación 2 ABAJO-Puerta	HP	8CC1051W7I	Todo en uno	HP 200 G4 Z21 AIO in-one	SSD 256 HDD 932 GB	8 GB	Intel Core i3 1011U 2.1 GHz	ARRENDADO	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SUROS	SI	X	
Citas medicas bernardo Arrendado	LENOVO	MP1RMZVS	Todo en uno	Flex1010id	440 GB	4 GB	AMD ATHLO 5500	ARRENDADO	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	SUROS	SI	X	
Higiene Oral	HP	3C3428QMS	Todo en uno	19-2052la	1 TB	8 GB	Intel Pentium CPU J2900	PROPIO	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SUROS	SI	X	
Laboratorio	LENOVO	PCKN0VM0	Mesa - Monitor DELL	11T70LLLS	480 GB	8 GB	Intel Core i5	PROPIO	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016	SI	SUROS	SI	X	

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 6 de 10

AREA ADMINISTRATIVA. Un total de diecinueve (19) Equipos de cómputo.

	INVENTARIO EQUIPOS (LICENCIAS - HARDWARE - SOTFWARE)
---	--

PERSONA	OFICINA	MODELO	CPU	RAM	DISCO	SERIAL	CONDICION	PLACA	SISTEMA OPERATIVO	LICENCIADO	SUITE OFIMATICA	LICENCIADO	PROGRAMA CONTABLE	LICENCIADO
DENIS HOYOS	CALIDAD	ACER ASPIRE C24	R5 5500	8	500GB	349001289611	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	X	X
KAREN GOMEZ	COORDINADORA	ACER ASPIRE C24	R5 5500	8	500GB	349001321611	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	X	X
PAOLA GARCIA	CONTABILIDAD	ACER ASPIRE C24	R5 5500	8	500GB	349000746611	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	HAS SQL	SI
LUZ DARY	CONTRATACION	ACER ASPIRE C24	R5 5500	8	500GB	349001150611	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	HAS SQL	SI
KARLY CALDERON	PRESUPUESTO	ACER ASPIRE C24	R5 5500	8	500GB	349001050611	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	HAS SQL	SI
FLOR PEREZ	TESORERIA	ACER ASPIRE C24	R5 5500	8	500GB	349000977611	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	HAS SQL	SI
LEIDY FIGUEROA	SECRETARIA GERE	ACER ASPIRE C24	R5 5500	8	500GB	349000740611	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	X	X
IMISAL CHAGUALA	TALENTO HUMAN	ACER ASPIRE C24	R5 5500	8	500GB	349000874611	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	HAS SQL	SI
ERIKA GAVIRIA	CARTERA	ACER ASPIRE C24	R5 5500	8	500GB	349000985611	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	HAS SQL	SI
YUSBREN	TALENTO HUMAN	HP PAVILION 20	PENTIUM G2	4	1TB	3CR3420PZL	PROPIO	6519	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESIONAL PLUS 2016	SI	HAS SQL	SI
SEBASTIAN MONDOZA	CONTRATACION	HP PAVILION AIO	I5 6400	8	2TB	TJ1847XZJ0	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	X	X
OMAR PEREZ	TESORERIA	Hp proOne 400G4	I5 8500	12	1TB	8CG852CVZ6	PROPIO	NO TIENE	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESIONAL PLUS 2016	SI	HAS SQL	SI
YESSICA MARTINEZ	CONTRATACION	AIO DESKTOP 24	R5 7520	8	500GB	8CC3350PRL	PROPIO	10165	WINDOWS 11	SI	Microsoft Office 2021	SI	HAS SQL	SI
DEMOCRITO PANADERO	CONTROL INTERNO	IMAC 13,1	I3 3305	8	1TB	C02K6K0ZDNCR	PROPIO	893	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	X	X
MAIDY COLLAZOS	SUB GERENTE ADM	HP ELITE ONE 800	I5 6500	8	1TB	MXL6253V02	PROPIO	8651	WINDOWS 11	SI	Microsoft Office 2021	SI	X	X
YENY CARMONA	SUB GERENTE CIE	H610M-HDV	I5 12400	16	500GB	NO SE TIENE	PROPIO	NO TIENE	WINDOWS 11	SI	Microsoft Office 2021	SI	X	X
VIVIANA MONTOYA	COORDINADORA	HP AIO 24-CR0XX	R5 7520	8	500GB	8CC3350PST	PROPIO	10166	WINDOWS 11	SI	Microsoft Office 2021	SI	X	X
NERLY CICERY	APS	Pc S-Mart Aio Go	I3 4150	4	500GB	P2957011500882 (m22-15)	PROPIO	8556	WINDOWS 8	SI	OFFICE PROFESIONAL PLUS 2016	SI	X	X
JUAN C GUEVARA	SISTEMAS	LENOVO THINKCE	I5 8500	16	1TB	MJ0868J5	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	Microsoft Office 2021	SI	X	X

CENTRO SALUD YURAYACO. Un total de seis(6) Equipos de computo

	INVENTARIO EQUIPOS (LICENCIAS - HARDWARE - SOTFWARE)
---	--

PERSONA	OFICINA	MODELO	CPU	RAM	DISCO	SERIAL	CONDICION	PLACA	SISTEMA OPERATIVO	LICENCIADO	SUITE OFIM	LICENCIADO	APLICATIVO	LICENCIADO	ANTIVIRUS
CONSULTORIO 1	MEDICOS	HP 22DL0017	I3 10110U	8	1TB	8CCJD028F1	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	oSoft Office	SI	SUROS	SI	X
VACUNACION	AUX VACUNACION	HP 22DL0017	I3 1125G4	8	1TB	8CCJD027F1	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	oSoft Office	SI	SUROS	SI	X
FACTURACION	CITAS MEDICAS	HP 22DL0017	I3 10110U	8	1TB	8CCJD028F1	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	oSoft Office	SI	SUROS	SI	X
CONSULTORIO 2	ODONTOLOGIA	HP 22DL0017	I3 1125G4	8	1TB	8CCJD027F1	ARRENDADO	NO APLICA	WINDOWS 10	SI	oSoft Office	SI	SUROS	SI	X
AUX ENFERMERIA	AUX ENFERMERIA	HP 19 AIO	PENTIUM J2	8	1TB	PENDIENTE	PROPIO	PENDIENTE	WINDOWS 8	SI	OFESIONAL	SI	SUROS	SI	X
SISTEMAS	SERVIDOR HP	ProLiant ML3	Intel Xeon C	24	1 TB		PROPIO		WINDOWS SERV	SI			SUROS	SI	KARSPERKY

3.3 MECANISMOS DE CONTROL IMPLEMENTADOS PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA.

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.

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 7 de 10

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

- **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

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 8 de 10

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

3.4.6 Gestión de Residuos Electrónicos

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

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 9 de 10

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 Auditoria y Verificación

- **Descripción:** Realizar auditorias 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 Re utilización 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, re asignarlos 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.

3.5 RECOMENDACIONES:

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

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 10 de 10

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 Recursos Físicos, 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