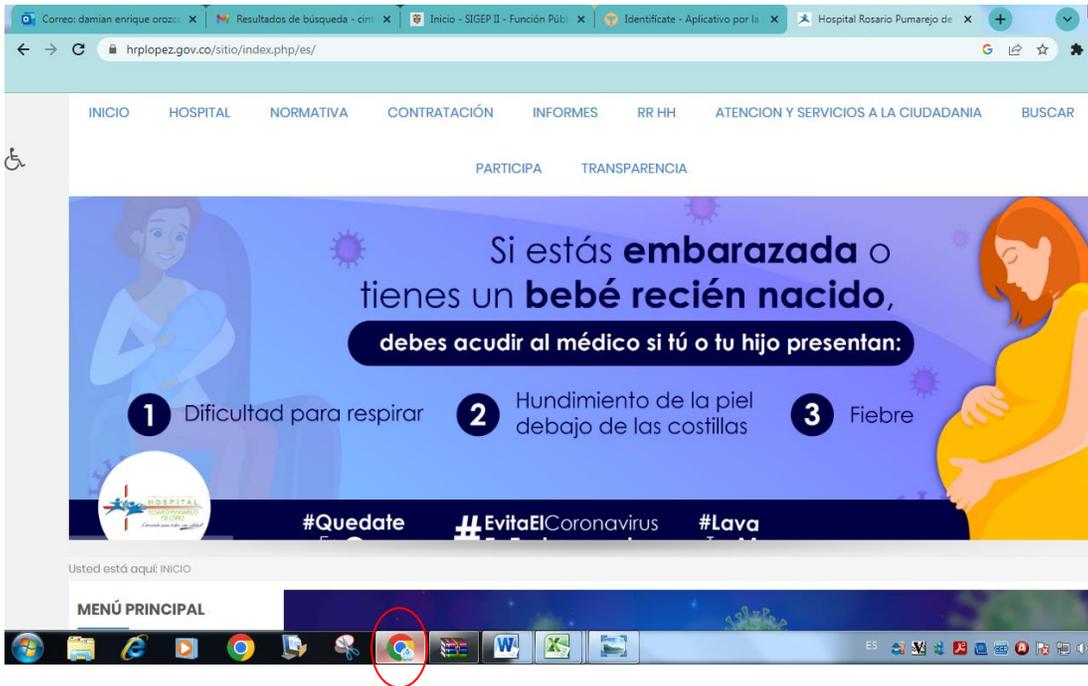


 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	<b>INFORME FINAL AUDITORIA</b>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	Proceso: Gestión de Control Interno	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 1 de 27

<b>Fecha de emisión del informe:</b>	<b>16</b> <b>Noviembre</b> <b>2023</b>	de	<b>Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):</b>	MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ACCESIBILIDAD WEB NT 5854.
<b>Nombre y cargo del responsable del proceso:</b>	<b>MIGUEL RODRIGUEZ HERAZO-Profesional de Sistemas.</b>			
<b>Objetivo:</b>	Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento al Modelo de seguridad y privacidad de la información y accesibilidad web NT 5854 y normatividad aplicable.			
<b>Alcance:</b>	Revisar la gestión adelantada de Enero-Octubre 2023 en cuanto al modelo de seguridad y privacidad de la información y accesibilidad web NT 5854 de acuerdo a las evidencias, entrevistas y soportes de Enero-Octubre de 2023.			
<b>Criterios de la Auditoría:</b>	Modelo de seguridad y privacidad de la información y accesibilidad web NT 5854. <b>Documentos analizados:</b> Página web: <a href="https://hrplopez.gov.co/">https://hrplopez.gov.co/</a>			
<b>Desarrollo de la auditoria</b>				
<p><b>SE VERIFICA LA ACCESIBILIDAD WEB- NORMA TÉCNICA COLOMBIANA - (NTC) 5854 -PAGINA WEB</b></p> <p><b>REVISIÓN DE LOS CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD</b></p> <p>Con el propósito de realizar la verificación del cumplimiento a la Norma Técnica Colombiana - (NTC) 5854, se inicia revisando en el sitio web de la ESE : <a href="https://hrplopez.gov.co/">https://hrplopez.gov.co/</a></p> <p>Los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web se presentan agrupados en tres niveles de conformidad: A, AA, y AAA.</p> <p>En el desarrollo de la auditoría se verificó lo siguiente:</p> <p><b>ACCESIBILIDAD EN INTERNET:</b> Se comprobó acceso al sitio web de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López: Google Chrome, Microsoft Edge.</p> <p><b>Google Chrome:</b></p>				

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	<h1>INFORME FINAL AUDITORIA</h1>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
<p>Proceso: Gestión de Control Interno</p>		FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 2 de 27



## Microsoft Edge



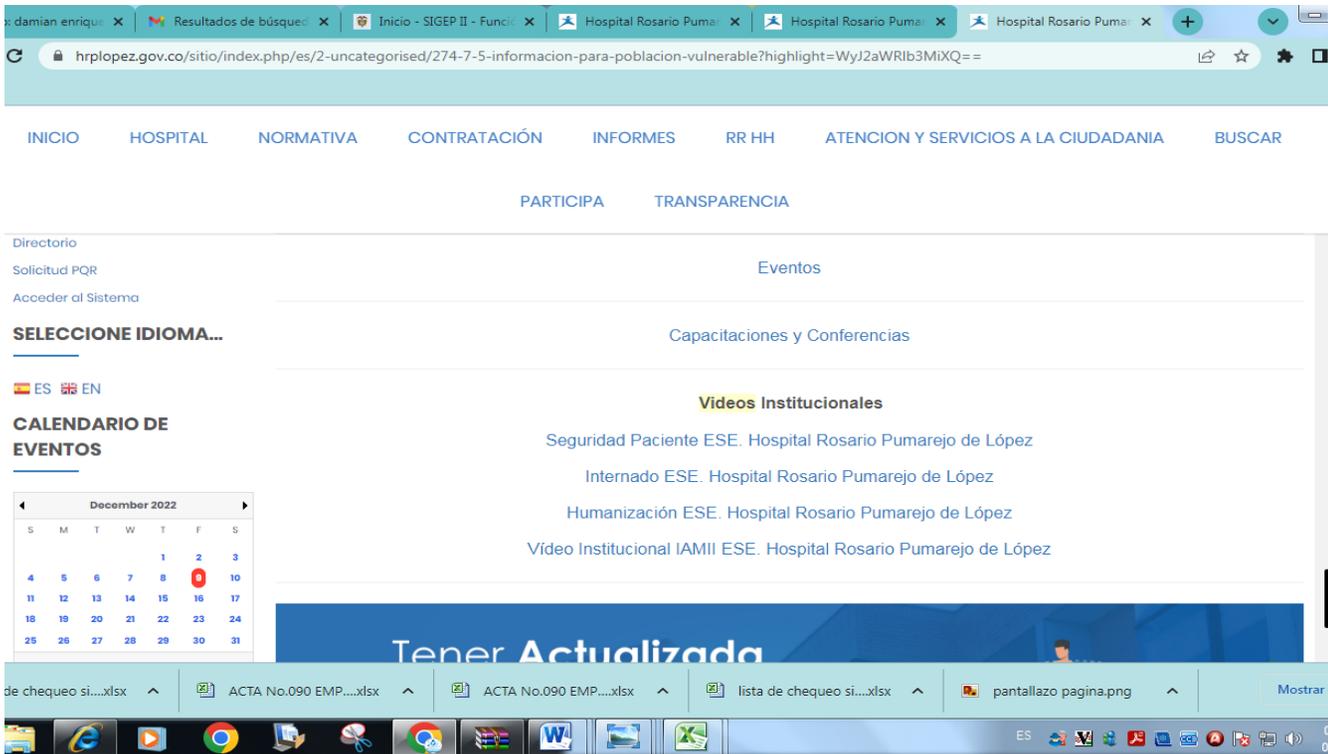
Para lograr conformidad con el nivel A, la página web debe satisfacer los siguientes numerales de la norma:

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	<h1>INFORME FINAL AUDITORIA</h1>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	<p>Proceso: Gestión de Control Interno</p>	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 3 de 27

**1.1.1 Alternativas textuales:** Debe proporcionar alternativas de texto para cualquier contenido que no sea de texto, de modo que pueda cambiarse a otras formas que los usuarios necesiten, como letra grande, braille, voz, símbolos o lenguaje más simple.

**Observaciones:** Cumple parcialmente ya que estos son redirigidos en la página web de la institución al canal de YouTube de la ESE, se verifica en el link. <https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/2-uncategorised/274-7-5-informacion-para-poblacion-vulnerable?highlight=WyJ2aWRib3MiXQ==>

**Evidencia:**



**1.1.1.1 Contenido no textual**

**1.1.1.2**

El contenido no textual que se presente al usuario tiene una alternativa textual que cumple el mismo propósito.  
**Observaciones:** No Cumple.( TIENE IMÁGENES EN LOS BOLETINES O NOTICIAS)

**1.1.2 Medios tempodependientes**

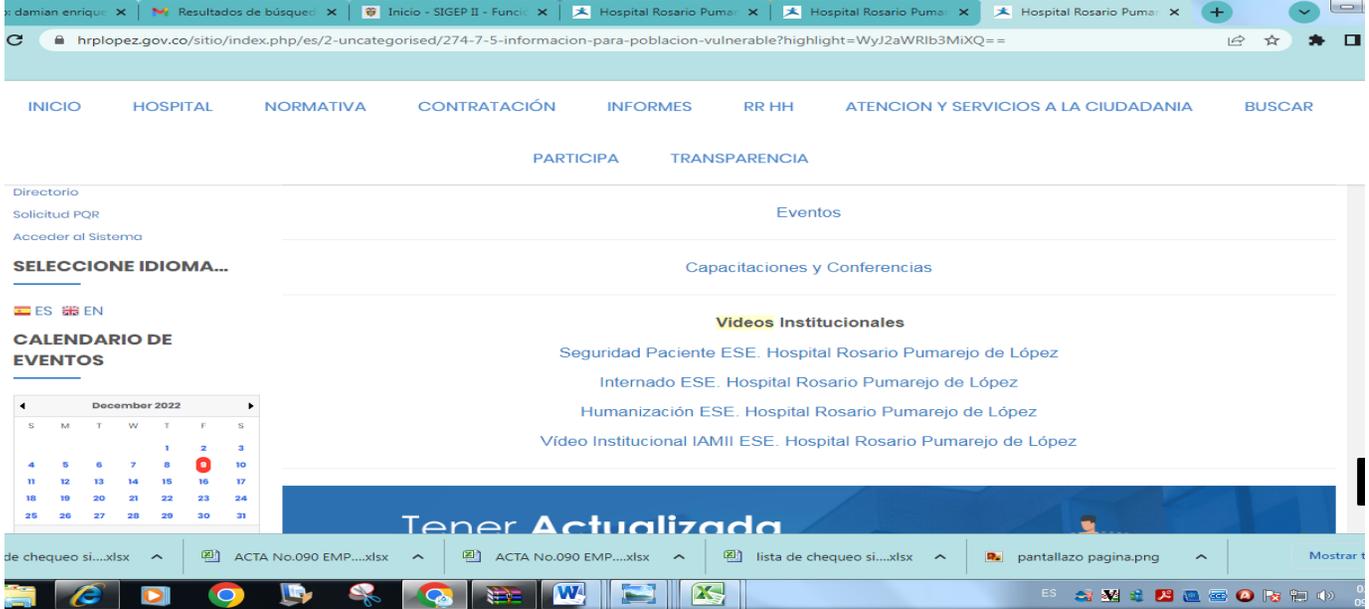
**1.1.2.1 Solo audio y solo vídeo (grabado)**

El editor de la entidad debe incluir audios con transcripción de texto y vídeos con pista de audio.

**Observaciones:** Cumple parcialmente ya que estos son redirigidos en la página web de la institución al canal de YouTube de la ESE, se verifica en el link. <https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/2-uncategorised/274-7-5-informacion-para-poblacion-vulnerable?highlight=WyJ2aWRib3MiXQ==>

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	<h1>INFORME FINAL AUDITORIA</h1>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
<p>Proceso: Gestión de Control Interno</p>		FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 4 de 27

## Evidencia:



The screenshot shows the website interface with a navigation menu at the top: INICIO, HOSPITAL, NORMATIVA, CONTRATACIÓN, INFORMES, RR HH, ATENCION Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA, and BUSCAR. Below the menu, there are sections for 'SELECCIONE IDIOMA...' (ES, EN) and 'CALENDARIO DE EVENTOS' (December 2022). The main content area is titled 'Videos Institucionales' and lists several videos:

- Seguridad Paciente ESE. Hospital Rosario Pumarejo de López
- Internado ESE. Hospital Rosario Pumarejo de López
- Humanización ESE. Hospital Rosario Pumarejo de López
- Vídeo Institucional IAMII ESE. Hospital Rosario Pumarejo de López

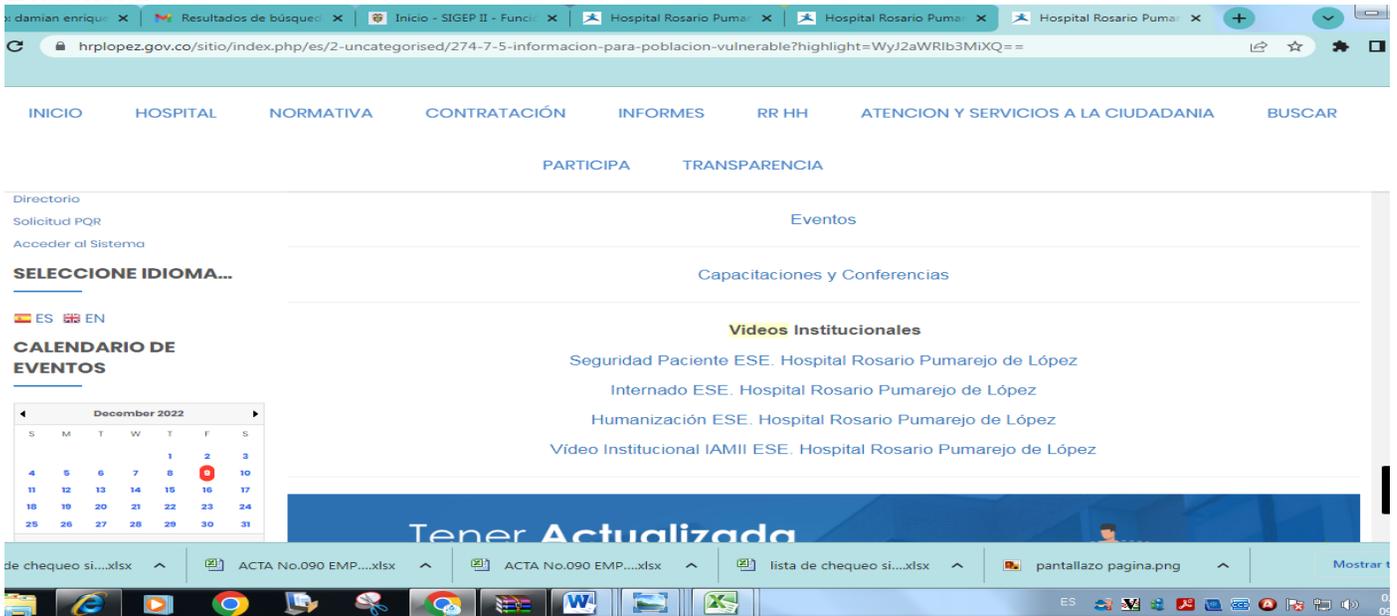
The browser's address bar shows the URL: <http://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/2-uncategorised/274-7-5-informacion-para-poblacion-vulnerable?highlight=WyJ2aWRlb3MiXQ==>

### 1.1.2.2 Subtítulos (grabados)

El editor de la entidad debe incluir subtítulos en los videos y audios de la página.

Observaciones: Cumple parcialmente ya que estos son redirigidos en la página web de la institución al canal de YouTube de la ESE, se verifica en el link. <https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/2-uncategorised/274-7-5-informacion-para-poblacion-vulnerable?highlight=WyJ2aWRlb3MiXQ==>

## Evidencia:



This is an identical screenshot to the one above, showing the same website interface and video list. The browser's address bar shows the same URL: <http://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/2-uncategorised/274-7-5-informacion-para-poblacion-vulnerable?highlight=WyJ2aWRlb3MiXQ==>

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	<h1>INFORME FINAL AUDITORIA</h1>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	<p>Proceso: Gestión de Control Interno</p>	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 5 de 27

### 1.1.2.3 Audiodescripción o medio alternativo (grabado)

El editor de la entidad debe incluir audiodescripción o descripción de texto en los vídeos.

Observaciones: No cumple.

### 1.1.3 Adaptable

#### 1.1.3.1 Información y relaciones

Observaciones: si se encuentra un formulario con los campos requeridos en el link pqrs. Encuesta on line: se encuentra el enlace en la página siguiente al momento de pasar de página en el link pqrs

#### 1.1.3.2 Sugerencia significativa

Observaciones: No aplica. La información de la página se muestra de manera vertical.

#### 1.1.3.3 Características sensoriales

Las instrucciones proporcionadas para entender y operar el contenido dependen exclusivamente de características sensoriales de los elementos que componen el contenido web como forma, tamaño, ubicación visual, orientación o sonido, entre otros.

**Observaciones:** Cumple

**Evidencia:**



The screenshot shows the website interface with a main banner and a sidebar. The banner reads: "Tener Actualizada la Información de Nuestra Página Web. Nos Hace un Hospital con Transparencia Activa. Recuerda tener actualizada la información de nuestra página web para hacer cumplimiento a la Ley 1712 del 2014 - Transparencia y Acceso a la Información. #HospitalRosarioTransparente www.hrplopez.gov.co". The sidebar includes a calendar for November 2023, logos for SIHO, TRANSPARENCIA PÚBLICA, and RUAP, and a "CONTADOR DE VISITAS" section showing: Hoy: 932, Ayer: 892, Esta Semana: 14994, Semana Pasada: 182718, and Este Mes: 42838.

### 1.1.4 Distinguible

#### 1.1.4.1 Uso del color

El color no se usa como único medio visual para transmitir la información, indicar una acción, solicitar una respuesta o distinguir un elemento visual.

**Observaciones:** Cumple, la pagina tiene la opción de modificar los contraste.

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	<h1>INFORME FINAL AUDITORIA</h1>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
<p>Proceso: Gestión de Control Interno</p>		FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 6 de 27

**Evidencia:**



**1.1.4.2 Control del audio**

**Observaciones:** Cumple. El sitio no cuenta con sonidos que se reproducen automáticamente.

**1.2.1 Accesible por teclado**

**1.2.1.1 Teclado**

**Observaciones:** Cumple. Se puede navegar el portal sin inconvenientes con la tecla TAB.

**1.2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado**

Es posible mover el foco a un componente de la página usando una interfaz de teclado.

**Observaciones:** Cumple.

**Evidencias:**



 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	<b>INFORME FINAL AUDITORIA</b>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	FECHA	06/02/2023	
	<b>Proceso: Gestión de Control Interno</b>	HOJA	Página 7 de 27

## 1.2.2 Tiempo suficiente

### 1.2.2.1 Tiempo ajustable

El desarrollo del slider ha sido ajustado para que los usuarios detengan el movimiento del mismo cuando dejan el cursor sobre él.

**Observaciones:** Cumple

**Evidencias:**



### 1.2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar

El desarrollo del slider ha sido ajustado para que los usuarios detengan el movimiento del mismo cuando dejan el cursor sobre él.

**Observaciones:** Cumple

### 1.2.3 Convulsiones

#### 1.2.3.1 Umbral de tres destellos o menos

En la página no se generan destellos. Además, se recomienda tener en cuenta este punto a la hora de generar algún tipo de contenido visual o audiovisual.

**Observaciones:** No Cumple

### 1.2.4 Navegable

#### 1.2.4.1 Evitar bloques

Se creó un mecanismo para evitar los bloques de contenido que se repitan en múltiples páginas web.

**Observaciones:** Cumple

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	<h1>INFORME FINAL AUDITORIA</h1>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
<p>Proceso: Gestión de Control Interno</p>		FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 8 de 27

## Evidencias:

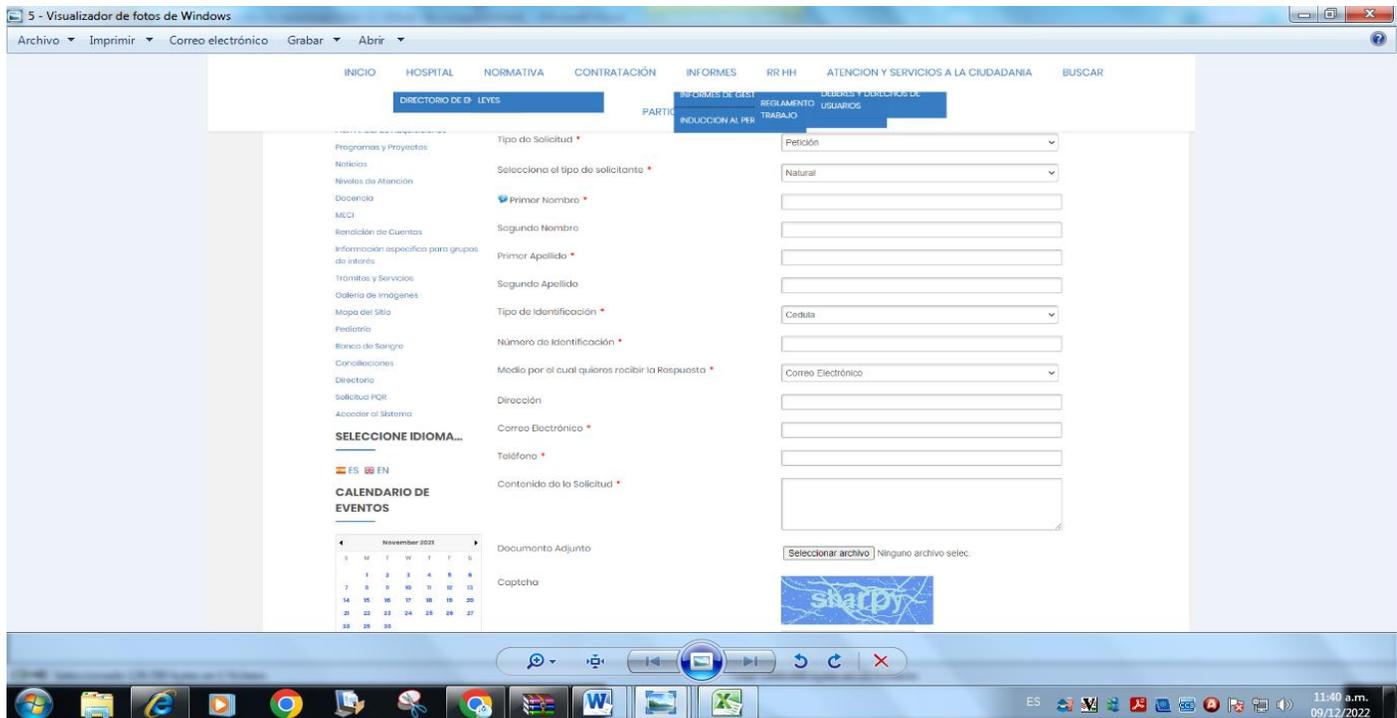


### 1.2.4.2 Titulado de páginas

Las páginas web tienen títulos que describen su temática o propósito.

**Observaciones:** Cumple

## Evidencias:



### 1.2.4.3 Orden del foco

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y tu vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	<h1>INFORME FINAL AUDITORIA</h1>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	<p>Proceso: Gestión de Control Interno</p>	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 9 de 27

Navegación con tecla TAB. Se puede navegar secuencialmente por una página web y la secuencia de navegación no afecta su significado o su operación.

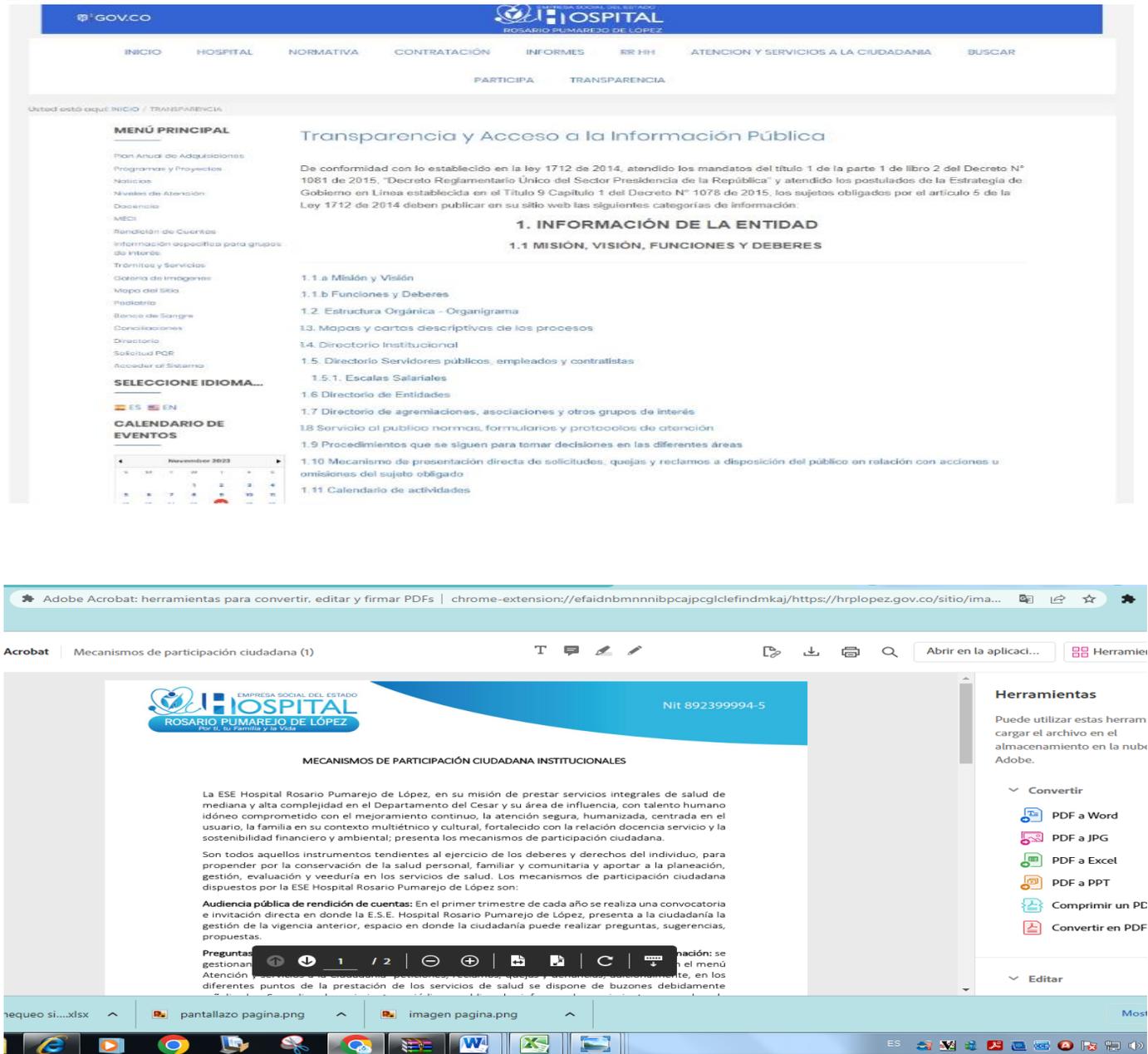
**Observaciones:** Cumple

1.2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto)

El texto de los enlaces es claro y tiene significado por sí solo.

**Observaciones:** Cumple

**Evidencias:**



The screenshot shows the website of Hospital Rosario Pumarejo de López, an Empresa Social del Estado. The page is titled 'Transparencia y Acceso a la Información Pública'. It features a navigation menu with options like 'INICIO', 'HOSPITAL', 'NORMATIVA', 'CONTRATACIÓN', 'INFORMES', 'RR HH', 'ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA', and 'BUSCAR'. The main content area includes a 'MENÚ PRINCIPAL' with links to various services and a 'CALENDARIO DE EVENTOS' for November 2023. The central text explains the hospital's commitment to transparency and provides a list of information categories available for public access, such as '1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD' and '1.1 MISIÓN, VISIÓN, FUNCIONES Y DEBERES'.

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	<h1>INFORME FINAL AUDITORIA</h1>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	<p>Proceso: Gestión de Control Interno</p>	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 10 de 27

### 1.3.1 Legible

#### 1.3.1.1 Idioma de la página

No Cumple. El idioma predeterminado de cada página web es determinable por el software.

#### 1.3.2 Predecible

##### 1.3.2.1 Al recibir el foco

Cuando cualquier componente recibe el foco, no se inicia ningún cambio en el contexto.

**Observaciones:** Cumple

##### 1.3.2.2 Al recibir entradas

**Observaciones:** Cumple. No se genera ningún cambio cuando se recibe la entrada.

#### 1.3.3 Entrada de datos asistida

##### 1.3.3.1 Identificación de errores

Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos, el elemento erróneo se identifica y el error se describe al usuario mediante un texto.

**Observaciones:** Cumple, los menús principales se pueden trasladar con las flechas y la tecla tabular sin que se salga del menú desplegable. Los formularios con los que se cuenta tienen calendario para escoger la fecha

**Evidencias:**



##### 1.3.3.2 Etiquetas o instrucciones

Se proporcionan etiquetas e instrucciones cuando el contenido requiere la introducción de datos por parte del usuario.

**Observaciones:** Cumple

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	<h1>INFORME FINAL AUDITORIA</h1>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
<p>Proceso: Gestión de Control Interno</p>		FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 11 de 27

## Evidencia:



### 4.1 Compatible

#### 4.1.1 Procesamiento

Los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo con sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características.

Observaciones: No cumple. Se evidencia que existen problemas, después de ser revisada con la aplicación TAWDIS.

#### 4.1.2 Nombre, función, valor

Para todos los componentes de la interfaz de usuario el nombre y la función son determinados por software; los estados, propiedades y valores que pueden ser asignados por el usuario, son especificados por software, y los cambios en estos elementos se encuentran disponibles para su consulta por las aplicaciones de usuario, incluyendo las ayudas técnicas.

Observaciones: Cumple se evidencia en link [hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/servicio-al-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos](http://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/servicio-al-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos).

PARA LOGRAR CONFORMIDAD CON EL NIVEL AA, DEBE SATISFACER LOS REQUISITOS DEL NIVEL DE CONFORMIDAD A, JUNTO CON LOS REQUISITOS DE LOS SIGUIENTES NUMERALES:

#### 1.1.2.4 Subtítulos (en directo)

El editor de la entidad debe incluir subtítulos a los contenidos audiovisuales de la página web.

Observaciones: No cumple con el Criterio.

#### 1.1.2.5 Audiodescripción (grabado)

El editor de la entidad debe incluir audio descriptivo a los contenidos audiovisuales de la página web.

Observaciones: No cumple con el Criterio

#### 1.1.2.6 Lenguaje de señas (grabado)

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	<h1>INFORME FINAL AUDITORIA</h1>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	<p><b>Proceso: Gestión de Control Interno</b></p>	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 12 de 27

El editor de la entidad debe incluir lenguaje de señas a los contenidos de la página web.

Observaciones: No cumple con el Criterio

1.2.7 Descripción de audio ampliada (pregrabada): este criterio indica que cuando las pausas en el audio de primer plano son insuficientes para permitir que las descripciones de audio transmitan el sentido del video, se proporciona una descripción de audio ampliada para todo el contenido de video pregrabado en medios sincronizados.

Observaciones: No cumple con el Criterio

1.2.8 Medios alternativos (pregrabados): el criterio indica que se debe proporcionar una alternativa para los medios basados en el tiempo para todos los medios sincronizados pregrabados y para todos los medios de solo video pregrabados.

Observaciones: No cumple con el Criterio

1.2.9 Solo audio (en vivo): según el criterio se debe proporcionar una alternativa para los medios basados en el tiempo que presenta información equivalente para el contenido de solo audio en vivo.

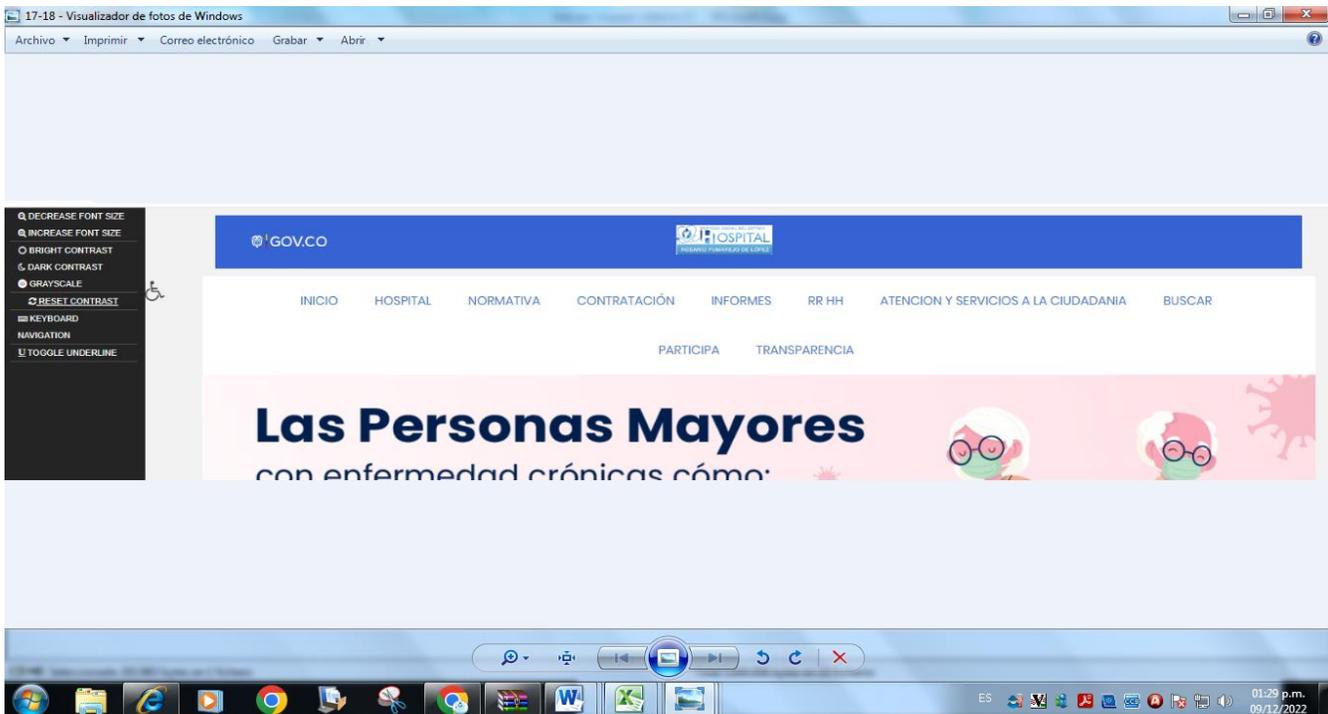
Observaciones: No cumple con el Criterio

#### 1.1.4.3 Contraste (mínimo)

La presentación visual de texto e imágenes de texto presenta una relación de contraste.

Observaciones: Cumple con el Criterio, la página contiene una herramienta para modificar los contraste de la página.

#### Evidencias:



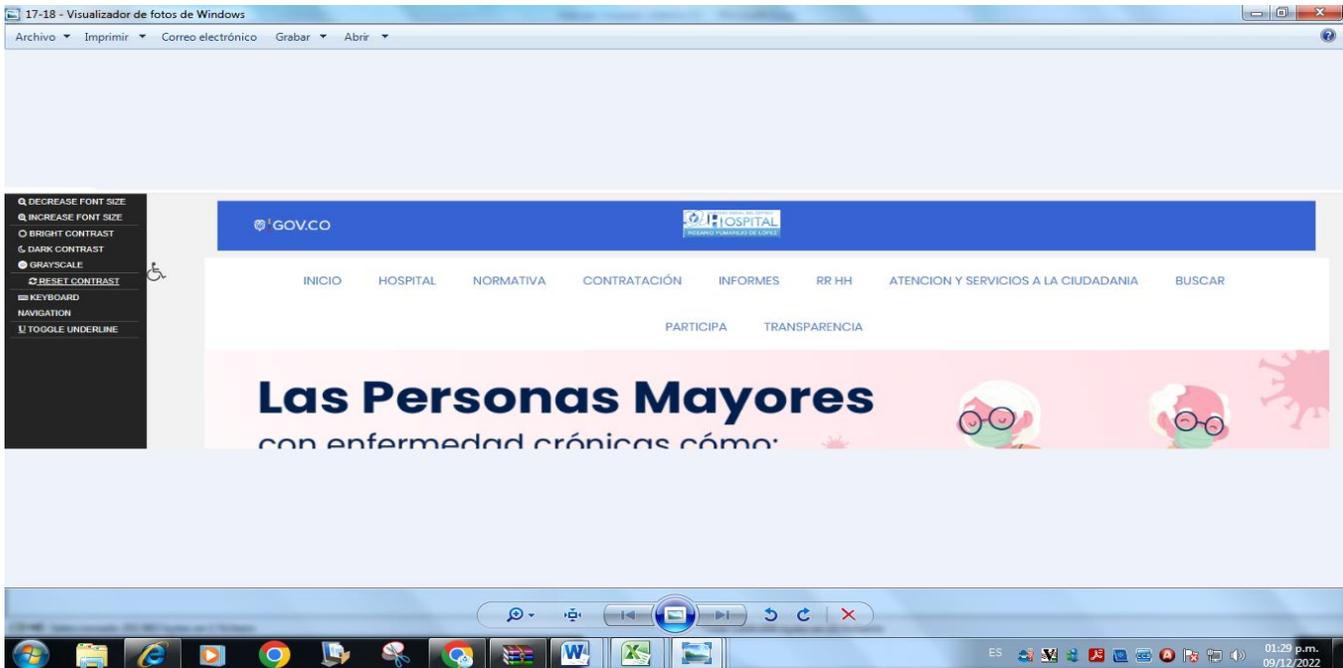
 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	<h1>INFORME FINAL AUDITORIA</h1> <p>Proceso: Gestión de Control Interno</p>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
		FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 13 de 27

#### 1.1.4.4 Cambio de tamaño de texto

Todo el texto permite ser ajustado sin ayudas, sin que se pierdan el contenido o la funcionalidad.

Observaciones: Cumple con el Criterio, la página contiene una herramienta para modificar los contraste de la página.

#### Evidencias:



#### 1.1.4.5 Imágenes de texto

La imagen de texto es visualmente configurable, según los requisitos del usuario.

Observaciones: Cumple con el Criterio, la pagina contiene una herramienta para modificar los contraste de la página.

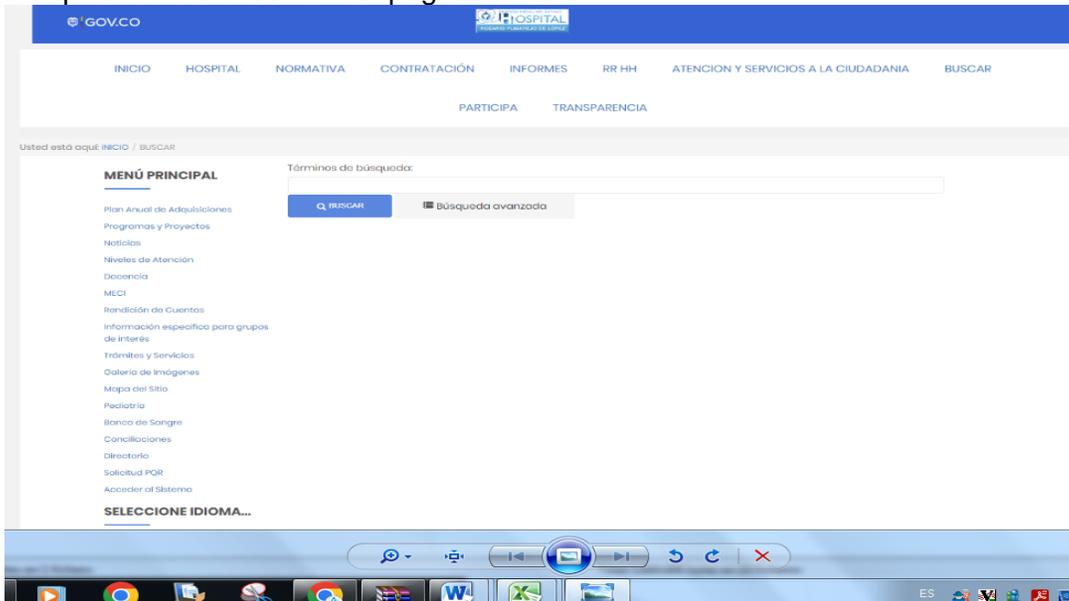
#### Evidencias:



 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	<h1>INFORME FINAL AUDITORIA</h1>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	<p>Proceso: Gestión de Control Interno</p>	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 14 de 27

### 1.2.4.5 Vías múltiples

Se proporciona más de un camino para localizar una página web dentro de un conjunto de páginas web.  
Observaciones: Cumple, en los menús principales la página contiene un buscar para realizar cualquier clase de búsqueda de contenido en la pagina.

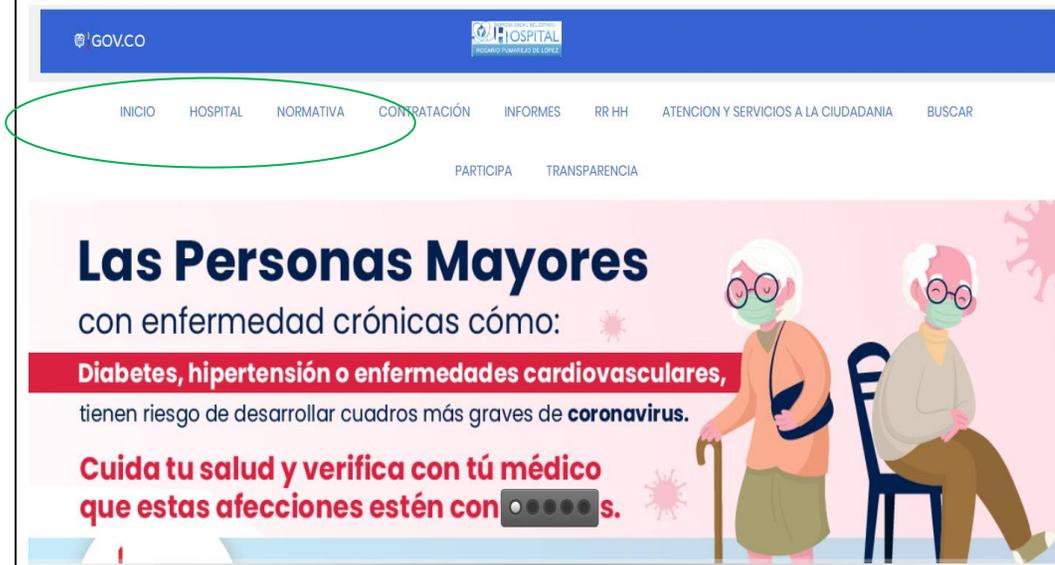


### 1.2.4.6 Encabezados y etiquetas

Los encabezados y etiquetas describen el tema o propósito.

Observaciones: Cumple

Evidencias:



 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	<h1>INFORME FINAL AUDITORIA</h1>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	<p>Proceso: Gestión de Control Interno</p>	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 15 de 27

### 1.2.4.7 Foco visible

El indicador del foco del teclado resulta visible.

Observaciones : No cumple

### Evidencia:

#### 1.3.1.2 Idioma de las partes

El idioma de cada pasaje o frase en el contenido que se encuentra en otro idioma es determinable por software.

Observaciones: No Cumple

### Evidencia:

#### 1.3.2.3 Navegación coherente

Los mecanismos de navegación que se repiten en múltiples páginas web, dentro de un conjunto de páginas web, aparecen siempre en el mismo orden relativo.

Observaciones: Cumple

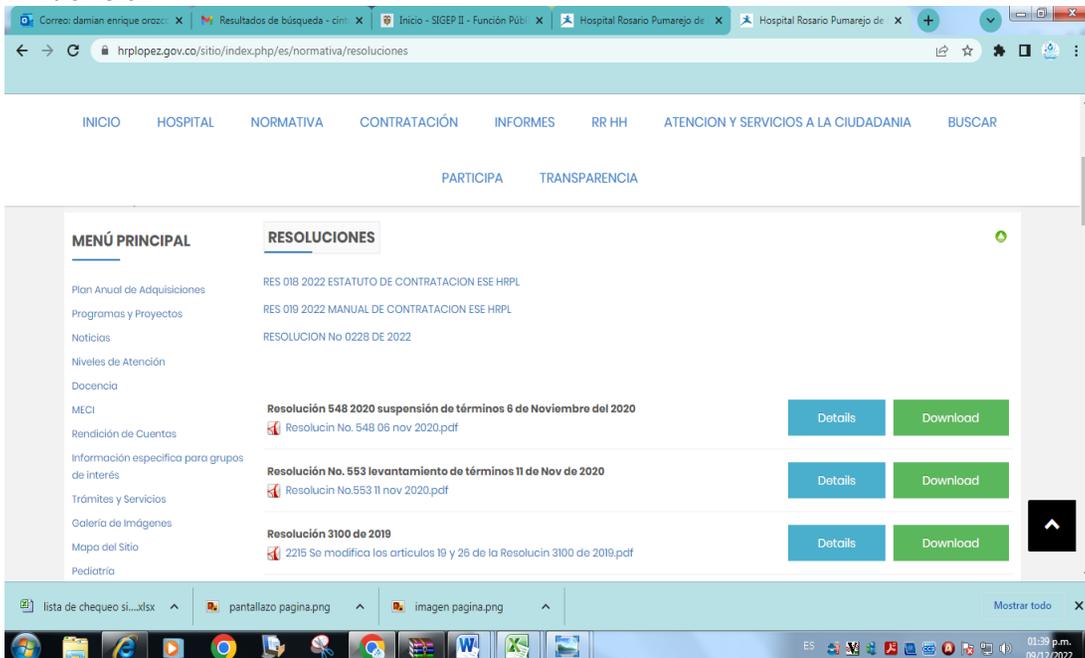
#### 1.3.2.4 Identificación coherente

Iconos de impresión con sus respectivos formatos predeterminados.

Observaciones: Cumple, Algunos documentos contiene el boton descargar

<https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/normativa/resoluciones>.

### Evidencia:



The screenshot shows a web browser window displaying the website 'hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/normativa/resoluciones'. The page has a navigation menu at the top with items like 'INICIO', 'HOSPITAL', 'NORMATIVA', 'CONTRATACIÓN', 'INFORMES', 'RR HH', 'ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA', and 'BUSCAR'. Below the menu, there is a 'RESOLUCIONES' section with a list of resolutions. Each resolution entry includes the resolution number and date, a 'Details' button, and a 'Download' button. The resolutions listed are:

- RES 018 2022 ESTATUTO DE CONTRATACION ESE HRPL
- RES 019 2022 MANUAL DE CONTRATACION ESE HRPL
- RESOLUCION No 0228 DE 2022
- Resolución 548 2020 suspensión de términos 6 de Noviembre del 2020
- Resolución No. 548 06 nov 2020.pdf
- Resolución No. 553 levantamiento de términos 11 de Nov de 2020
- Resolución No.553 11 nov 2020.pdf
- Resolución 3100 de 2019
- 2215 Se modifica los artículos 19 y 26 de la Resolucion 3100 de 2019.pdf

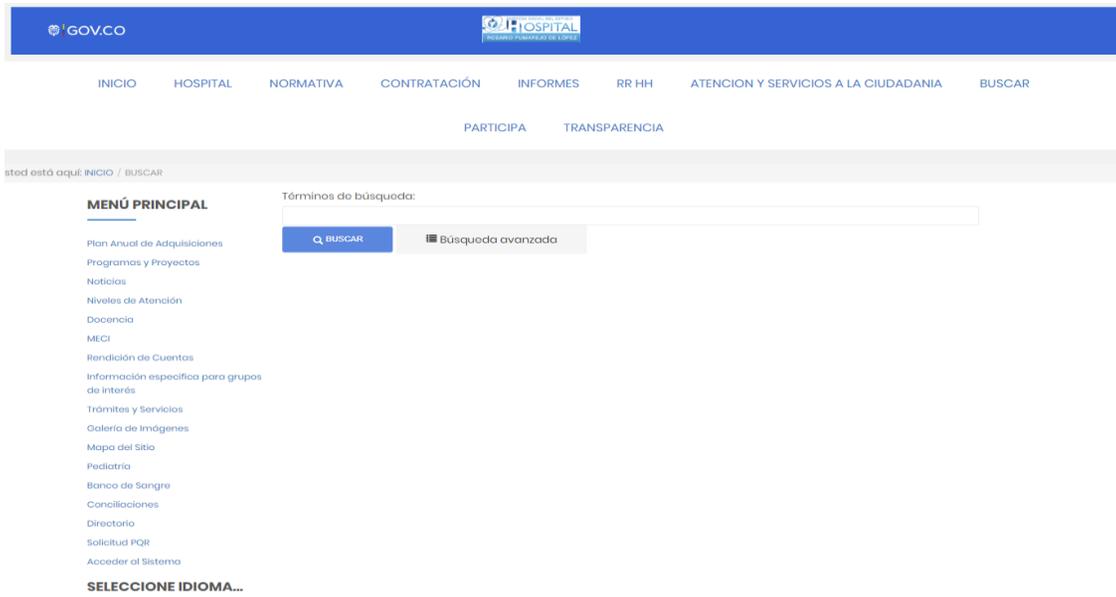
 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	<h1>INFORME FINAL AUDITORIA</h1>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	<p><b>Proceso: Gestión de Control Interno</b></p>	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 16 de 27

### 1.3.3.3 Sugerencias ante errores

Si se detecta automáticamente un error en la entrada de datos y se dispone de sugerencias para hacer la corrección, se presentan las sugerencias al usuario, a menos que esto ponga en riesgo la seguridad o el propósito del contenido.

Observaciones: Cumple, el menú buscar ase encuentra de forma visible y en el menú principal.

#### Evidencia:



The screenshot shows the website's header with the GOV.CO logo and the Hospital logo. The main navigation menu includes: INICIO, HOSPITAL, NORMATIVA, CONTRATACIÓN, INFORMES, RR HH, ATENCION Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA, and BUSCAR. Below the menu, there are links for PARTICIPA and TRANSPARENCIA. A search bar is visible with the text 'Términos de búsqueda:' and a 'BUSCAR' button. A 'MENÚ PRINCIPAL' section lists various services and information, and a 'SELECCIONE IDIOMA...' option is at the bottom.

Se realiza verificación por medio de la aplicación: TAW el cual arrojo el siguiente informe de cada uno de los criterios de accesibilidad web en la página web de la ESE:

### 1.3.3.4 Prevención de errores (legales, financieros, datos):

Observaciones: No aplica.

- PARA LOGRAR CONFORMIDAD CON EL **NIVEL AAA**, LA PÁGINA WEB DEBE SATISFACER TODOS LOS REQUISITOS DEFINIDOS PARA LOS NIVELES A Y AA JUNTO CON LOS SIGUIENTES:

1.1.2.7 Audio descripción ampliada (grabada): El editor de la entidad debe incluir audiodescripción o descripción de texto en los vídeos.

Observaciones: No cumple.

### 1.1.2.8 Medio alternativo (grabado)

El editor de la entidad debe incluir una alternativa para los medios tempodependientes.

Observaciones: No cumple.

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	<h1>INFORME FINAL AUDITORIA</h1>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	<p>Proceso: Gestión de Control Interno</p>	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 17 de 27

### 1.1.2.9 Sólo audio (en directo)

El editor de la entidad debe incluir una alternativa para los medios tempodependientes que presenta información equivalente para el contenido de sólo audio.

Observaciones: No cumple.

### 1.1.4.6 Contraste (mejorado)

La presentación visual de texto e imágenes de texto tienen una relación de contraste de, al menos, 7,1

Observaciones: Cumple.

### Evidencia:



### 1.1.4.7 Sonido de fondo bajo o ausente

Observaciones: No aplica. La página no tiene sonidos de fondo.

### 1.1.4.8 Presentación visual

El editor de la entidad debe incluir mecanismos de subtítulos en la presentación visual (vídeos, imágenes).

Observaciones: Cumple, todos los texto en la página web están alineados a la izquierda.

### Evidencia:

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	<h1>INFORME FINAL AUDITORIA</h1>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	<p>Proceso: Gestión de Control Interno</p>	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 18 de 27

INICIO HOSPITAL NORMATIVA CONTRATACIÓN INFORMES RR HH ATENCION Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA BUSCAR

PARTICIPA TRANSPARENCIA

Usted está aquí: INICIO / TRANSPARENCIA

**MENÚ PRINCIPAL**

- Plan Anual de Adquisiciones
- Programas y Proyectos
- Noticias
- Niveles de Atención
- Docencia
- MECI
- Rendición de Cuentas
- Información específica para grupos de interés
- Trámites y Servicios
- Galería de Imágenes
- Mapa del Sitio
- Pediatría
- Banco de Sangre
- Conciliaciones
- Directorio
- Solicitud PQR
- Acceder al Sistema

**SELECCIONE IDIOMA...**

ES EN

**CALENDARIO DE EVENTOS**

December 2020

## Transparencia y Acceso a la Información Pública

De conformidad con lo establecido en la ley 1712 de 2014, atendido los mandatos del título 1 de la parte 1 de libro 2 del Decreto N° 1081 de 2015, "Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República" y atendido los postulados de la Estrategia de Gobierno en Línea establecida en el Título 9 Capítulo 1 del Decreto N° 1078 de 2015, los sujetos obligados por el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014 deben publicar en su sitio web las siguientes categorías de información:

### 1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

#### 1.1 MISIÓN, VISIÓN, FUNCIONES Y DEBERES

- 1.1 a Misión y Visión
- 1.1 b Funciones y Deberes
- 1.2 Estructura Orgánica - Organigrama
- 1.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos
- 1.4 Directorio Institucional
- 1.5 Directorio Servidores públicos, empleados y contratistas
  - 1.5.1 Escalas Salariales
- 1.6 Directorio de Entidades
- 1.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés
- 1.8 Servicio al público normas, formularios y protocolos de atención
- 1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas
- 1.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u

**1.1.4.9 Imágenes de texto (sin excepciones)**  
Las imágenes esenciales como logos, utilizan etiquetas para el texto alternativo.  
Observaciones: No Cumple.

**1.2.1.3 Teclado (sin excepciones)**  
El contenido operable por teclado no requiere velocidad determinada.  
Observaciones: No Cumple.

**1.2.2.3 Sin tiempo**  
No se presenta contenido con tiempo para la realización de una actividad o evento.  
Observaciones: No Cumple.

**1.2.2.4 Interrupciones**  
El contenido de la página 1.2.4.10 Encabezados de sección  
Se usan encabezados de sección para organizar el contenido. no se actualiza mientras se está visualizando.  
Observaciones: No Cumple.

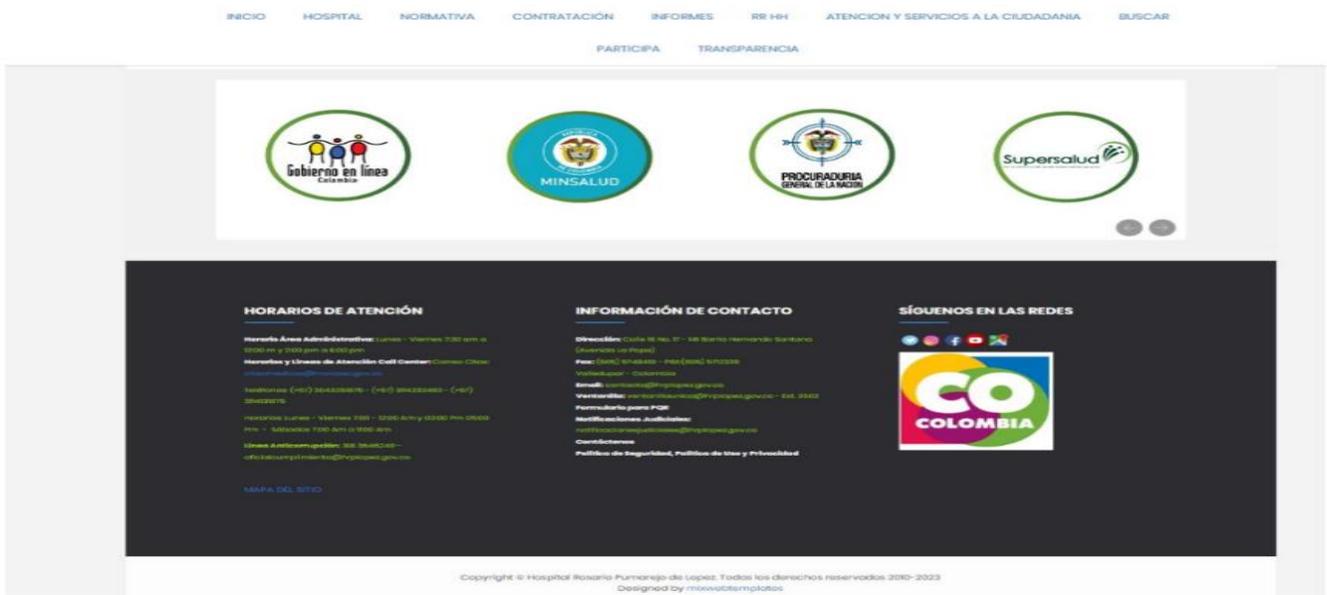
**1.2.2.5 Re-autenticación**  
Cuando expira una sesión autenticada, el usuario puede continuar la actividad sin pérdida de datos tras volver a identificarse  
Observaciones: No Cumple.

**1.2.3.2 Tres destellos**  
Las páginas web no deben contener nada que destelle más de tres veces por segundo  
Observaciones: No Cumple.

**1.2.4.8 Ubicación**  
Se proporciona información acerca de la ubicación del usuario dentro de un conjunto de páginas web.  
Observaciones: Cumple.

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	<h1>INFORME FINAL AUDITORIA</h1>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	<p>Proceso: Gestión de Control Interno</p>	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 19 de 27

**Evidencia:**



**1.2.4.9 Propósito de los enlaces (sólo enlaces)**

El lector de pantalla y la lista de enlaces es más útil para encontrar información, ya que el objetivo de los enlaces se describe claramente.

Observaciones: Cumple.

**Evidencia:**



**1.2.4.10 Encabezados de sección**

Se usan encabezados de sección para organizar el contenido.

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	<h2>INFORME FINAL AUDITORIA</h2>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	<p><b>Proceso: Gestión de Control Interno</b></p>	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 20 de 27

Observaciones: Cumple.

### Evidencia:



#### 3.3.1.3 Palabras inusuales

Se proporciona un mecanismo para identificar las definiciones específicas de palabras o frases usadas de modo inusual o restringido.

Observaciones: No cumple

#### 3.3.1.4 Abreviaturas

El editor de la entidad debe incluir un mecanismo para identificar la forma expandida o el significado de las abreviaturas.

Observaciones: No cumple

#### 3.3.1.5 Nivel de lectura

Cuando un texto requiere un nivel de lectura más avanzado que el nivel mínimo de educación secundaria, el editor de la entidad debe incluir un contenido suplementario o una versión que no requiera un nivel de lectura mayor a ese nivel educativo.

Observaciones: No cumple

#### 3.3.1.6 Pronunciación

El editor de la entidad debe incluir un mecanismo para identificar la pronunciación específica de las palabras cuando su significado dentro del contexto resulte ambiguo.

Observaciones: No cumple

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	<b>INFORME FINAL AUDITORIA</b>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	Proceso: Gestión de Control Interno	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 21 de 27

### 3.3.2.5 Cambios a petición.

Observaciones: No Cumple

Seguidamente se presenta un resumen de cumplimiento de nivel **A, AA Y AAA**:

NIVELES	CUMPLE	NO CUMPLE	PARCIAL	NO APLICA	TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO
<b>A,AA,AAA</b>	29	27	3	3	62	47%

## 2. MANUAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION

**2.1 Uso adecuado de Software:** En las estaciones de trabajo del hospital solo se puede instalar software desarrollado o adquirido legalmente y cuya licencia de uso este a nombre de la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López. La coordinación y ejecución de mantenimiento de programas o aplicaciones instaladas en las estaciones de trabajo es del equipo de trabajo de la oficina de sistemas del hospital.

Las estaciones de trabajo de hospital deben ser utilizadas por los empleados o contratistas solo para el desarrollo de las funciones normales de su trabajo.

Los usuarios deben cumplir con la Legislación Colombiana que regula los derechos de autor.

**CUMPLE:** Se cuenta con un usuario administrador en cada uno de los equipos, el cual solo el equipo de sistema tiene la clave para ser utilizado al momento de instalar cualquier programas.

**2.2 Control de Virus:** Los computadores personales deben mantener activo un software antivirus, Sistema Operativo, Microsoft Office, licenciados y Actualizados y que su uso haya sido Autorizado por su jefe inmediato y la oficina de sistema del hospital: los servidores de la institución deberán mantener activo un software antivirus licenciado.

Los computadores personales y servidores deben ser analizados contra virus periódica y automáticamente.

Cualquier información que venga por medio electrónico o magnético como correo electrónico o información de INTERNET, debe ser revisada por un software antivirus antes de ser descargada y utilizada.

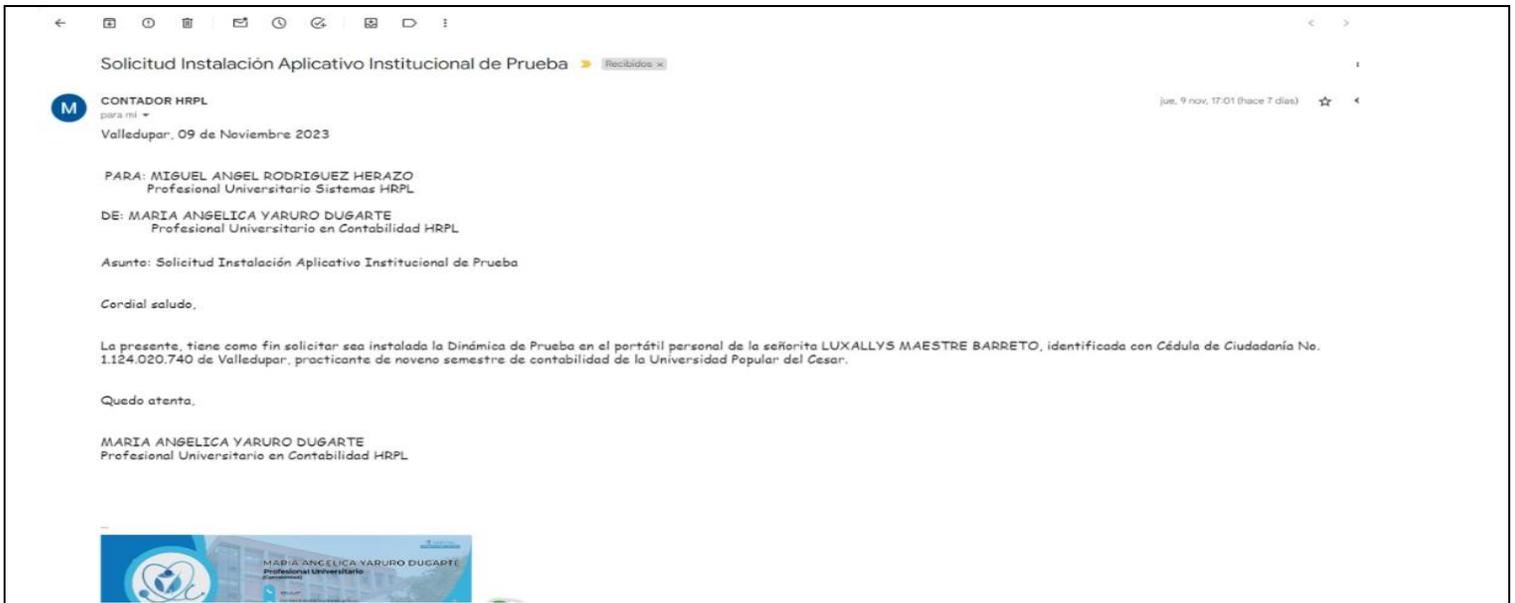
Es responsabilidad de los usuarios reportar todos los incidentes de infección de virus a las áreas encargadas.

Es responsabilidad de los usuarios tomar copias de la información y verificar que el respaldo esté libre de cualquier infección de virus.

**CUMPLE:** Se evidencia solicitud de instalación de aplicativo institucional con fecha de 9 de noviembre solicitado por la contadora de la ese.

### EVIDENCIA

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y tu vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	<h1>INFORME FINAL AUDITORIA</h1>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	Proceso: Gestión de Control Interno		FECHA
		HOJA	Página 22 de 27



**2.3 Control de contraseñas:** Los perfiles de usuario y la contraseña tienen que ser asignados individualmente para soportar el principio de responsabilidad individual.

Los usuarios no pueden prestar su contraseña y el que lo realice con su perfil queda bajo la responsabilidad del dueño.

El usuario no debe compartir, escribir o revelar su contraseña.

La oficina de sistemas le asignará una clave genérica y cada usuario deberá realizar el cambio de la misma y queda bajo su responsabilidad el no asignar una nueva clave.

**CUMPLE:** Se está desarrollo una búsqueda por base de datos para encontrar todos los usuarios que tiene clave genérica para obligarlos a cambiar su contraseña.

**EVIDENCIA:**

```

CLAVE 123.sql - 10...r (superadmin (212))
--USUARIOS EN ESTADO ACTIVO--
SELECT USUARIO AS IDENTIFICACIÓN, USUDESCR AS USUARIO, USUESTADO AS ESTADO, USUFECCANC, USUCLAVE
FROM GENUSUARIO
WHERE USUESTADO='1'
ORDER BY 5

--CONTRASEÑA 123--
SELECT GENROL_ROLNOMBRE, GENUSUARIO_USUONOMBRE, GENUSUARIO_USUDESCR, GENUSUARIO_USUESTADO, GENUSUARIO_USUFECCANC,
FROM GENUSUARIO_USUCLAVE, GENROL_OID
FROM GENUSUARIO INNER JOIN
WHERE (GENUSUARIO_USUESTADO = '1') AND (GENUSUARIO_USUCLAVE LIKE 'NXXKF4B6+CWJ34Z+BBKH71Q==N')
ORDER BY GENROL_ROLNOMBRE

SELECT GENROL_ROLNOMBRE, GENUSUARIO_USUONOMBRE, GENUSUARIO_USUDESCR, GENUSUARIO_USUFECCANC, USUCADCLA, USUDIACAD
FROM GENUSUARIO INNER JOIN
WHERE (GENUSUARIO_USUESTADO IN ('0','3')) AND (GENUSUARIO_USUCLAVE LIKE 'NXXKF4B6+CWJ34Z+BBKH71Q==N')
ORDER BY GENROL_ROLNOMBRE

--Actualizar usuarios
update GENUSUARIO
set USUESTADO='1'
where USUESTADO='3' AND (GENUSUARIO_USUCLAVE LIKE 'NXXKF4B6+CWJ34Z+BBKH71Q==N')

update GENUSUARIO
set USUESTADO='3'
where USUESTADO='1' AND (GENUSUARIO_USUCLAVE LIKE 'NXXKF4B6+CWJ34Z+BBKH71Q==N')

--Reducción de contraseñas--
select USUCADCLA, USUONOMBRE
from GENUSUARIO
where USUCADCLA='1' and USUESTADO='1'

--Usuarios que utilizar la contraseña--
SELECT GENROL_ROLNOMBRE, USUDESCR AS IDENTIFICACIÓN, GENUSUARIO_USUDESCR, USUULTAUT, GENROL_ROLNOMBRE
FROM GENUSUARIO INNER JOIN
WHERE (GENUSUARIO_USUESTADO = '1')
ORDER BY GENUSUARIO_USUULTAUT

```

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y tu vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	<h1>INFORME FINAL AUDITORIA</h1>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	<p>Proceso: Gestión de Control Interno</p>	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 23 de 27

## 2.4 Copias de respaldo de información (Backups),

Se debe contar con un sistema automático para la recolección de copias de respaldo.

Las copias de respaldo deben tener el mismo nivel de protección de la información que poseen en su fuente original.

Los medios magnéticos o digitales que contienen información deben ser almacenados en lugares seguros y bajo la custodia de la persona responsable de la oficina de sistemas.

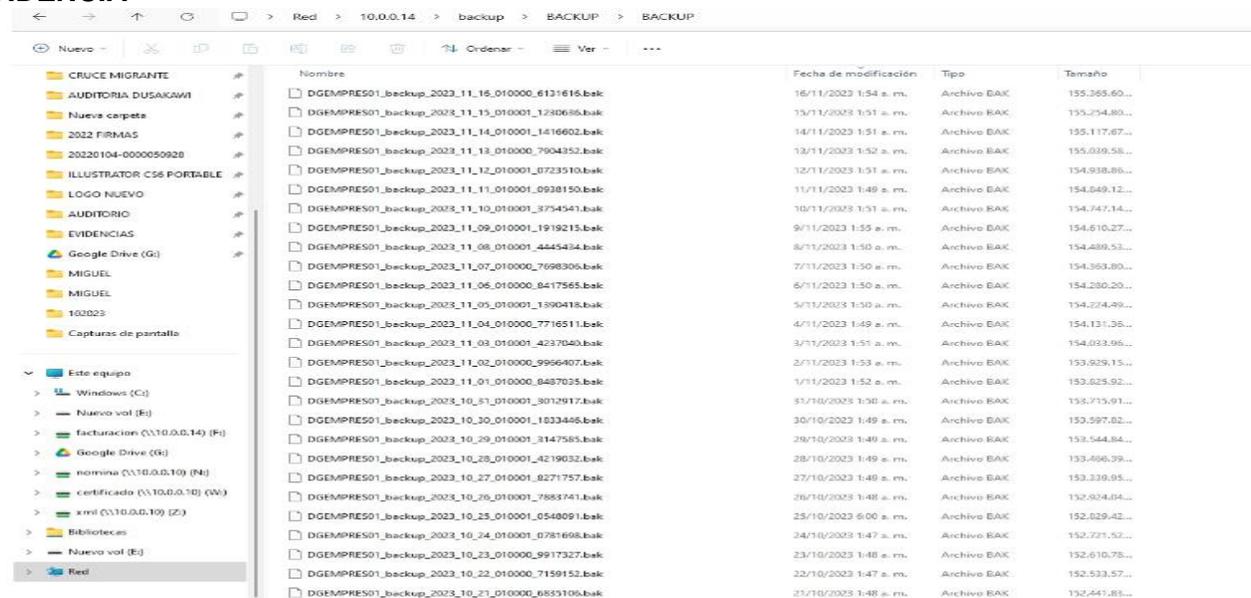
Los usuarios responsables por respaldar la información también son responsables de facilitar la oportuna restauración de la información por lo menos una vez a la semana.

Se debe mantener respaldos de la información guardados en intervalos de 10 días para que en caso de contingencia se pueda recuperar la información oportunamente.

Para responder adecuadamente a una contingencia, los respaldos de la información se deben almacenar en sitios externos. Atraves de la herramienta de google DRIVE que es una de las licencias activas que tiene adquirida el hospital.

**CUMPLE:** Se encuentra la copia de seguridad de las bases de datos en un servidor de almacenamiento diferente al de producción al que accede solo personal de sistema autorizado.

## EVIDENCIA



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
DGEMPRES01_backup_2023_11_16_010000_613161616.bak	16/11/2023 1:54 a. m.	Archivo BAK	155,365.60...
DGEMPRES01_backup_2023_11_15_010001_1230686.bak	15/11/2023 1:51 a. m.	Archivo BAK	155,254.80...
DGEMPRES01_backup_2023_11_14_010001_1416602.bak	14/11/2023 1:51 a. m.	Archivo BAK	155,117.67...
DGEMPRES01_backup_2023_11_13_010000_7904352.bak	13/11/2023 1:52 a. m.	Archivo BAK	155,039.58...
DGEMPRES01_backup_2023_11_12_010001_0723510.bak	12/11/2023 1:51 a. m.	Archivo BAK	154,938.88...
DGEMPRES01_backup_2023_11_11_010001_0938150.bak	11/11/2023 1:49 a. m.	Archivo BAK	154,849.12...
DGEMPRES01_backup_2023_11_10_010001_3754541.bak	10/11/2023 1:51 a. m.	Archivo BAK	154,747.14...
DGEMPRES01_backup_2023_11_09_010001_1919213.bak	9/11/2023 1:55 a. m.	Archivo BAK	154,610.27...
DGEMPRES01_backup_2023_11_08_010001_4445434.bak	8/11/2023 1:50 a. m.	Archivo BAK	154,489.53...
DGEMPRES01_backup_2023_11_07_010000_7698306.bak	7/11/2023 1:50 a. m.	Archivo BAK	154,363.89...
DGEMPRES01_backup_2023_11_06_010000_8417565.bak	6/11/2023 1:50 a. m.	Archivo BAK	154,280.20...
DGEMPRES01_backup_2023_11_05_010001_1390418.bak	5/11/2023 1:50 a. m.	Archivo BAK	154,224.49...
DGEMPRES01_backup_2023_11_04_010000_7716511.bak	4/11/2023 1:49 a. m.	Archivo BAK	154,131.36...
DGEMPRES01_backup_2023_11_03_010001_4237040.bak	3/11/2023 1:51 a. m.	Archivo BAK	154,033.96...
DGEMPRES01_backup_2023_11_02_010000_9966407.bak	2/11/2023 1:53 a. m.	Archivo BAK	153,929.15...
DGEMPRES01_backup_2023_11_01_010000_9487035.bak	1/11/2023 1:52 a. m.	Archivo BAK	153,825.92...
DGEMPRES01_backup_2023_10_31_010001_3012917.bak	31/10/2023 1:50 a. m.	Archivo BAK	153,715.91...
DGEMPRES01_backup_2023_10_30_010001_1033466.bak	30/10/2023 1:49 a. m.	Archivo BAK	153,597.02...
DGEMPRES01_backup_2023_10_29_010001_3147585.bak	29/10/2023 1:49 a. m.	Archivo BAK	153,544.84...
DGEMPRES01_backup_2023_10_28_010001_4219032.bak	28/10/2023 1:49 a. m.	Archivo BAK	153,466.39...
DGEMPRES01_backup_2023_10_27_010001_8271757.bak	27/10/2023 1:49 a. m.	Archivo BAK	153,336.95...
DGEMPRES01_backup_2023_10_26_010001_7883741.bak	26/10/2023 1:48 a. m.	Archivo BAK	152,924.04...
DGEMPRES01_backup_2023_10_25_010001_0548091.bak	25/10/2023 6:00 a. m.	Archivo BAK	152,029.42...
DGEMPRES01_backup_2023_10_24_010001_0781698.bak	24/10/2023 1:47 a. m.	Archivo BAK	152,721.52...
DGEMPRES01_backup_2023_10_23_010000_9917327.bak	23/10/2023 1:48 a. m.	Archivo BAK	152,610.75...
DGEMPRES01_backup_2023_10_22_010000_7159152.bak	22/10/2023 1:47 a. m.	Archivo BAK	152,533.57...
DGEMPRES01_backup_2023_10_21_010000_6835106.bak	21/10/2023 1:48 a. m.	Archivo BAK	152,441.83...

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	<b>INFORME FINAL AUDITORIA</b>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	<b>Proceso: Gestión de Control Interno</b>	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 24 de 27

**2.5 Desarrollo de las políticas:** En esta fase la Entidad debe responsabilizar las áreas para la creación de las políticas, estructurarlas, escribirlas, revisarlas y aprobarlas; por lo cual para llevar a buen término esta fase se requiere que se realicen actividades de verificación e investigación de los Sigüientes aspectos: Justificación de la creación de política: definido en el numeral 7 del documento.

b. Alcance: definido en el numeral 3 del documento.

c. Roles y Responsabilidades: definido por el numeral 4 del documento.

d. Revisión de la política: la revisión de esta política la realizará la oficina de planeación y será aprobada por la gerencia.

e. Aprobación de la Política: Se debe determinar al interior de la entidad la persona o rol de la gerencia que tiene la competencia de formalizar las políticas de seguridad de la información mediante la firma y publicación de esta.

**CUMPLE:** Se encuentra dentro del mismo manual ya aprobado por planeación y gerencia.

**2.6 Cumplimiento:** Fase mediante la cual todas aquellas políticas escritas deben estar implementadas y relacionadas a los controles de seguridad de la Información, esto con el fin de que exista consistencia entre lo escrito en las políticas versus los controles de seguridad implementados y documentados.

**CUMPLE:** Fue publicada en formato pdf en la página.

**2.7 Comunicación** la divulgación de esta política se realizará por medio de la página web de la institución, se sugiere sea remitida por correo electrónico y socializado a los funcionarios de la ESE.

**CUMPLE:** Se encuentra publicada en el link [hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/informes/plan-de-accion](http://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/informes/plan-de-accion)

**2.8 Monitoreo:** Es importante que las políticas sean monitoreadas para determinar la efectividad y cumplimiento de estas, por lo cual se realizara por medio de las planillas digitales donde se reportaran las actividades a realizar.

**CUMPLE:** Se hizo socialización y examen en el mes de septiembre y de octubre.

**2.9 Mantenimiento:** se realizará evaluaciones cada 6 meses a los usuarios del sistema de información para saber si está siendo efectiva la política o necesita ajustes.

**CUMPLE:** Se acaba de realizar en el mes de septiembre y octubre queda pendiente en el mes abril.

**EVIDENCIA:**

# INFORME FINAL AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-008
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2023
HOJA	Página 25 de 27

(respuestas).pdf

1 / 1

98%

Marca temporal	Puntuación	¿Cuáles son los pre-requisitos de los siguientes criterios?	¿Qué debe hacer si no cumple de los siguientes criterios? ¿Cuáles de los siguientes son tipos comunes de Nombre Completo	Cedula	Área	Cargo	Dirección de correo electrónico
9/28/2023 10:54:14	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	C) Ejecute un análisis A) Para recuperar datos en ca A) software espía				
9/28/2023 11:17:20	5 / 5	Confidencialidad de D) 'Seguridad023'	A) Deconstrucción de B) Para proteger los datos del C) ransomware				
9/28/2023 11:33:10	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	A) Deconstrucción de B) Para proteger los datos del C) ransomware				
9/28/2023 12:23:12	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	A) Deconstrucción de B) Para proteger los datos del C) ransomware				
9/28/2023 13:08:58	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	C) Ejecute un análisis A) Para recuperar datos en ca A) software espía				
9/28/2023 13:41:01	4 / 5	Confidencialidad de A) 'contraseña123'	C) Ejecute un análisis A) Para recuperar datos en ca A) software espía				
9/28/2023 13:50:59	5 / 5	Confidencialidad de D) 'Seguridad023'	C) Ejecute un análisis A) Para recuperar datos en ca A) software espía	ADALVIS SÁNCHEZ ZAPATA	49738516 CUARTO PISO	AUXILIAR AREA DE L	
9/28/2023 14:34:38	5 / 5	Confidencialidad de D) 'Seguridad023'	C) Ejecute un análisis A) Para recuperar datos en ca A) software espía	yolija castro navarro	39540330 hospitalización 4 piso	auxiliar de enfermería	
9/28/2023 14:37:04	5 / 5	Confidencialidad de D) 'Seguridad023'	C) Ejecute un análisis A) Para recuperar datos en ca A) software espía	yolija castro navarro	38 540 330 hospitalización 4 piso	auxiliar de enfermería	
9/28/2023 14:41:29	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	A) Deconstrucción de B) Para proteger los datos del C) ransomware	Maria	105729038	urgencias	Secretaria
9/28/2023 15:18:22	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	C) Ejecute un análisis B) Para proteger los datos del C) ransomware	sandra milena castaño branas	49779307	urgencias	auxiliar de enfermería
9/28/2023 15:20:18	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	C) Ejecute un análisis A) Para recuperar datos en ca A) software espía	Ángel Alexis Mueque Salas	100520404	Docencia y servicio	Coordinador de interna
9/28/2023 15:55:19	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	C) Ejecute un análisis A) Para recuperar datos en ca A) software espía	Berta Isabel Olivera Ardiz	49769895	Cirugía Maternidad	Auxiliar de enfermería
9/28/2023 16:57:53	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	A) Deconstrucción de A) Para recuperar datos en ca A) software espía	Elvis Edith Muñoz Vilero	100535708	Cirugía general	Enfermera
9/28/2023 17:04:10	5 / 5	Confidencialidad de D) 'Seguridad023'	A) Deconstrucción de B) Para proteger los datos del C) ransomware	Marya Alejandra Salgado Araujo	114089472	Unidad salud mental	Médico general
9/28/2023 21:05:25	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	A) Deconstrucción de B) Para proteger los datos del C) ransomware	MAYRA ALEJANDRA SALGADO ARAUJO	114089472	UNIDAD SALUD MENTAL/MEDICO GENERAL	
9/28/2023 21:06:40	5 / 5	Confidencialidad de D) 'Seguridad023'	A) Deconstrucción de B) Para proteger los datos del C) ransomware	Laura Fernanda Cervantes Iscarro	100534603	Salud Mental	Auxiliar de Enfermería
9/28/2023 21:08:43	5 / 5	Confidencialidad de D) 'Seguridad023'	A) Deconstrucción de B) Para proteger los datos del C) ransomware	Elizabeth Karina Yamandari	100524051	Salud mental	Auxiliar de enfermería
9/28/2023 21:11:23	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	A) Deconstrucción de B) Para proteger los datos del C) ransomware	Jorge masmei quiroz	77012705	Salud mental	Enfermero jefe
9/28/2023 21:34:30	4 / 5	Confidencialidad de A) 'contraseña123'	A) Deconstrucción de B) Para recuperar datos en ca A) software espía	Luz estela durango macas	50512198	Apso a la b	Auxiliar de enfermería
9/28/2023 22:45:36	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	A) Deconstrucción de B) Para recuperar datos en ca C) ransomware	Rosario del Carmen González Guerra	49759792	Cuarto piso hospitales	Auxiliar de enfermería
9/29/2023 1:23:39	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	C) Ejecute un análisis B) Para proteger los datos del C) ransomware	DIVA ROSA VEGA CAMARGO	42494119	URGENCIAS	AUXILIAR
9/29/2023 1:28:10	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	C) Ejecute un análisis A) Para proteger los datos del C) ransomware	DIVA ROSA VEGA CAMARGO	42494119	URGENCIAS	AUXILIAR
9/29/2023 1:59:55	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	C) Ejecute un análisis A) Para recuperar datos en ca C) ransomware	Nelia Esther Acuña Molina	38622959	Puerperio	Médico general
9/29/2023 11:47:23	5 / 5	Confidencialidad de D) 'Seguridad023'	C) Ejecute un análisis A) Para recuperar datos en ca A) software espía	Ulrika Mariang Bermúdez	49742808	Apso	Auxiliar de enfermería
9/29/2023 12:01:26	5 / 5	Confidencialidad de D) 'Seguridad023'	C) Ejecute un análisis A) Para recuperar datos en ca A) software espía	Patricia sanchez jilga	49775941	Médico hombre	Auxiliar de enfermería
9/29/2023 12:21:07	5 / 5	Disponibilidad de D) 'Seguridad023'	A) Deconstrucción de B) Para recuperar datos en ca C) ransomware	Maria Victoria comales armenta	49744465	Urgencia y hospitalización	Psicoterapeuta
9/29/2023 12:25:37	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	C) Ejecute un análisis A) Para recuperar datos en ca C) ransomware	JOHN CARLOS LOPEZ MERCADO	100565835	URGENCIAS ADULTO ENFERMERO	
9/29/2023 12:32:51	5 / 5	Confidencialidad de D) 'Seguridad023'	A) Deconstrucción de B) Para recuperar datos en ca C) ransomware	Maria Victoria comales armenta	49744465	Urgencia y hospitalización	Psicoterapeuta
9/29/2023 12:40:57	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	A) Deconstrucción de B) Para proteger los datos del C) ransomware	Alex gaita ortiz	57504491	Casa infante hospital	Terapeuta física
9/29/2023 12:48:59	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	A) Deconstrucción de B) Para proteger los datos del C) ransomware	Graciela maria molina alvarez	49735996	Urgencia y hospitalización	Psicoterapeuta
9/29/2023 12:59:26	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	A) Deconstrucción de B) Para proteger los datos del C) ransomware	Mery Luz Ofelia Diaz	27004995	Hospitalización - Urgen	Psicoterapeuta
9/29/2023 13:41:25	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	C) Ejecute un análisis A) Para recuperar datos en ca C) ransomware	Magdalena Bragas	39012909	Cirugía programada	Auxiliar de enfermería I
9/29/2023 13:48:10	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	A) Deconstrucción de B) Para proteger los datos del C) ransomware	Jaidir Jose venoz argente	17922291	Inteligencia	Médico General de
9/29/2023 13:44:02	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	A) Deconstrucción de B) Para recuperar datos en ca C) ransomware	Nancy Esther Hernandez Vilabazos	1005871040	Urgencia	Auxiliar de Enfermería
9/29/2023 12:49:03	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	C) Ejecute un análisis B) Para proteger los datos del C) ransomware	Gilberto Ovalle Ortae	12720667	Puerperio	Médico
9/29/2023 16:38:52	5 / 5	Confidencialidad de D) 'Seguridad023'	A) Deconstrucción de B) Para proteger los datos del C) ransomware	Yulibeth Josefina masmei Gaitia	1005659483	Unidad de salud mental	Auxiliar en enfermería I
9/29/2023 16:56:52	5 / 5	Confidencialidad de D) 'Seguridad023'	A) Deconstrucción de B) Para proteger los datos del C) ransomware	Abida mejía hernandez	42475242	Unidad de salud mental	Auxiliar de enfermería
9/29/2023 18:24:55	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	A) Deconstrucción de B) Para proteger los datos del C) ransomware	Maria Margarita Peltzer Garcia	37369527	UCI Neonatal	Psicoterapeuta
9/29/2023 18:52:34	5 / 5	Confidencialidad de D) 'Seguridad023'	A) Deconstrucción de B) Para proteger los datos del C) ransomware	Luz Elena Pineda carillo	38517280	Unidad de salud mental	Auxiliar de enfermería
10/1/2023 7:02:16	5 / 5	Confidencialidad de D) 'Seguridad023'	C) Ejecute un análisis A) Para recuperar datos en ca A) software espía	MALVIRIS BARRERA ACOSTA	5657824	Médica de hombre	Auxiliar de enfermería
10/1/2023 10:05:41	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	C) Ejecute un análisis A) Para recuperar datos en ca A) software espía	Martha Lucia chaparro izquierdo	1005810544	Auxiliar de enfermería	Auxiliar de enfermería
10/1/2023 10:12:41	5 / 5	Confidencialidad de D) 'Seguridad023'	A) Deconstrucción de B) Para proteger los datos del C) ransomware	Hermelinda cira Diaz Vique	49595003	Salud mental	Auxiliar de enfermería
10/1/2023 10:13:54	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	C) Ejecute un análisis B) Para proteger los datos del A) software espía	Martha Lucia chaparro izquierdo	1005810544	Auxiliar de enfermería	Auxiliar de enfermería
10/1/2023 10:19:57	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	C) Ejecute un análisis B) Para proteger los datos del A) software espía	Martha Lucia chaparro izquierdo	1005810544	Auxiliar de enfermería	Auxiliar de enfermería
10/1/2023 10:22:43	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	C) Ejecute un análisis A) Para recuperar datos en ca A) software espía	Elizabeth ortiz de la cruz	49691301	Cx maternidad	Auxiliar de enfermería
10/1/2023 10:27:28	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	C) Ejecute un análisis A) Para recuperar datos en ca B) software espía	Claudia Patricia pez Anguán	100530073	Cx maternidad	Aux de Enfermería
10/1/2023 12:22:58	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	A) Deconstrucción de B) Para proteger los datos del C) ransomware	Yanara Esther Paredes Guerrero	1005533305	Cirugía maternidad	Auxiliar de enfermería
10/2/2023 13:03:36	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	C) Ejecute un análisis A) Para recuperar datos en ca A) software espía	Marylene Perez Gaston	38545794	Auxiliar enfermería	Auxiliar enfermería
10/2/2023 13:32:39	5 / 5	Confidencialidad de D) 'Seguridad023'	C) Ejecute un análisis A) Para recuperar datos en ca C) ransomware	LEIDYS BALLASTAS	108190809	FACTURACION	FACTURACION
10/3/2023 7:43:28	5 / 5	Confidencialidad de D) 'Seguridad023'	C) Ejecute un análisis A) Para recuperar datos en ca A) software espía	Yolima Luna	38546204	F piso	Auxiliar de enfermería
10/3/2023 7:46:27	5 / 5	Confidencialidad de D) 'Seguridad023'	C) Ejecute un análisis A) Para recuperar datos en ca A) software espía	Edisbar Guerra malinos	38576114	4 piso ala B	Aux de enfermería
10/5/2023 9:05:28	5 / 5	Confidencialidad de B) 'P'@easo01'	A) Deconstrucción de B) Para proteger los datos del C) ransomware	Maria Angélica Monsalvo Balleza	49786280	Urgencias/hospitalización	Psicoterapeuta

## RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

No.	CRITERIOS	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1.	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA - (NTC) 5854	27		La ESE incumple en 27 criterios de la norma técnica de la Norma Técnica Colombiana - (NTC) 5854, que representa el 46%.
2.	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA - (NTC) 5854	3		La ESE Cumple parcialmente en 3 criterios de la norma técnica de la Norma Técnica Colombiana - (NTC) 5854, que representa el 5%.
3.	MANUAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION		1	La divulgación del manual de seguridad de la información fue publicada en la página web de la institución, se sugiere sea remitida por correo electrónico y socializado a los funcionarios de la ESE.

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	<b>INFORME FINAL AUDITORIA</b>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	Proceso: Gestión de Control Interno	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 26 de 27

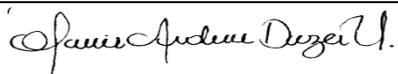
### CONCLUSIONES

En términos generales se concluye que el cumplimiento del Manual de Seguridad de la información se encuentra en un cumplimiento total con corte a 30 de octubre, en lo cual se pudo evidenciar el cumplimiento total de los 9 ítem establecidos. Con respecto al cumplimiento de la norma de ACCESIBILIDAD WEB NT 5854, se concluye que se está llevando con cumplimiento parcial debido a que presenta incumplimiento del 46% y un cumplimiento parcial en el 5% de los ítems establecidos en la NTC 5854 de accesibilidad web.

### RECOMENDACIONES

1. Establecer plan de mejora con las acciones para lograr cumplir con todos los requisitos de accesibilidad a la web, y cumplimiento de la **NTC 5854**, teniendo en cuenta que según la RESOLUCIÓN N° 001519 DE 24 DE AGOSTO DE 2020, ARTÍCULO 3. Directrices de accesibilidad web. **A partir del 1 de enero del 2022**, los sujetos obligados deberán dar cumplimiento a los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C), conforme con el Anexo 1 de la resolución aplicable en todos los procesos de actualización, estructuración, reestructuración, diseño, rediseño de sus portales web y sedes electrónicas, así como de los contenidos existentes en éstas.
2. Realizar la divulgación por correo electrónico y socialización a los funcionarios de la ESE del manual de seguridad de la información para seguir garantizando el cumplimiento del mismo.

#### Auditor Líder:

(Nombres y Apellidos):	MARIA ANDREA DAZA URBINA
Cargo:	ASESORA DE CONTROL INTERNO
Firma:	

#### Auditor de apoyo:

(Nombres y Apellidos):	DAMIAN OROZCO
Cargo:	PROFESIONAL DE APOYO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Firma:	

#### Equipo auditado:

(Nombres y Apellidos):	MIGUEL RODRIGUEZ
Cargo:	PROFESIONAL DE SISTEMAS
Firma:	



NIT: 892399994-5

## INFORME FINAL AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-008
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2023
HOJA	Página 27 de 27