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

Fecha de emisión del informe:	28 de noviembre 2025	Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ACCESIBILIDAD WEB NT 5854.
Nombre y cargo del responsable del proceso:	DANIEL RICARDO AMAYA-Profesional de Sistemas.		
Objetivo:	Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento al Modelo de seguridad y privacidad de la información y accesibilidad web NT 5854 y normatividad aplicable.		
Alcance:	Revisar la gestión adelantada de Enero-Octubre 2025 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 2025.		
Criterios de la Auditoría:	Modelo de seguridad y privacidad de la información y accesibilidad web NT 5854. Documentos analizados: Página web: https://hrplopez.gov.co/		
Desarrollo de la auditoria			
<p>SE VERIFICA LA ACCESIBILIDAD WEB- NORMA TÉCNICA COLOMBIANA - (NTC) 5854 -PAGINA WEB</p> <p>REVISIÓN DE LOS CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD</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 : https://hrplopez.gov.co/</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>ACCESIBILIDAD EN INTERNET: Se comprobó acceso al sitio web de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López: Google Chrome, Microsoft Edge.</p> <p>Google Chrome:</p>			


 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 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 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 HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	Proceso: Gestión de Control Interno	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: La versión actual que tenemos de la página web no soporta elementos no textuales, 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:



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=WyJ2aWRlb3MiXQ==>

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 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 4 de 27

Evidencia:



hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/2-uncategorised/274-7-5-informacion-para-poblacion-vulnerable?highlight=Wyj2aWRib3MiXQ==

INICIO HOSPITAL NORMATIVA CONTRATACIÓN INFORMES RR HH ATENCION Y SERVICIOS

PARTICIPA TRANSPARENCIA

Directorio
Solicitud PQR
Acceder al Sistema

SELECCIONE IDIOMA...
ES EN

CALENDARIO DE EVENTOS

December 2022

Videos Institucionales

- 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 L

Tener Actualizada

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=Wyj2aWRib3MiXQ==>

Evidencia:



hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/2-uncategorised/274-7-5-informacion-para-poblacion-vulnerable?highlight=Wyj2aWRib3MiXQ==

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

PARTICIPA TRANSPARENCIA

Directorio
Solicitud PQR
Acceder al Sistema


SELECCIONE IDIOMA...
ES EN

CALENDARIO DE EVENTOS

December 2022

Videos Institucionales

- 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

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 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:



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

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 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

respuesta o distinguir un elemento visual.

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

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

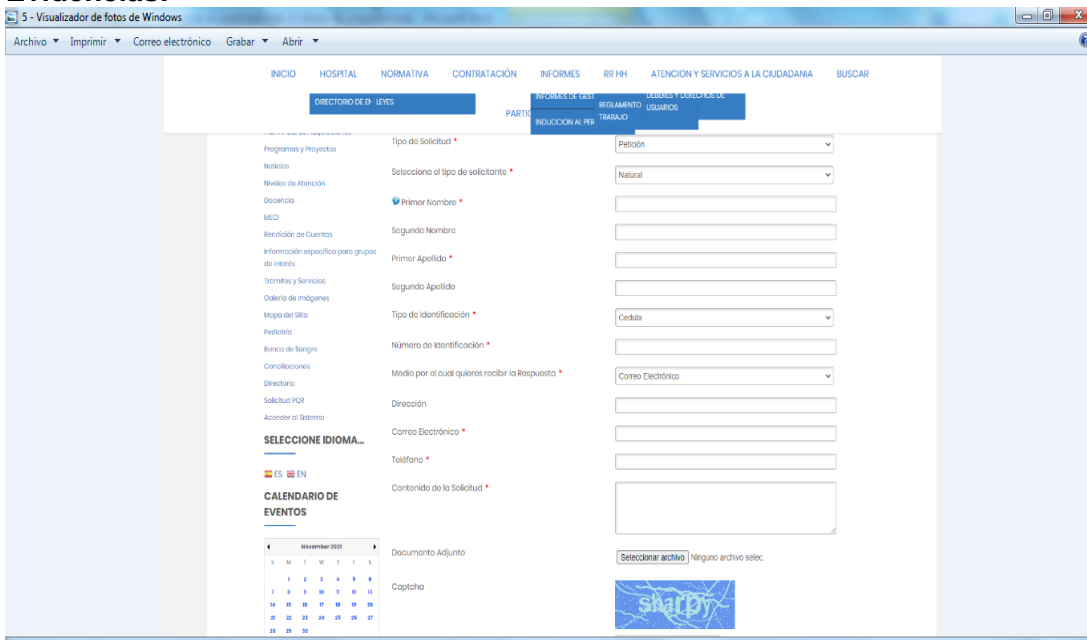



1.2.4.2 Titulado de páginas

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

Observaciones: Cumple

Evidencias:



 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 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 9 de 27

1.2.4.3 Orden del foco

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

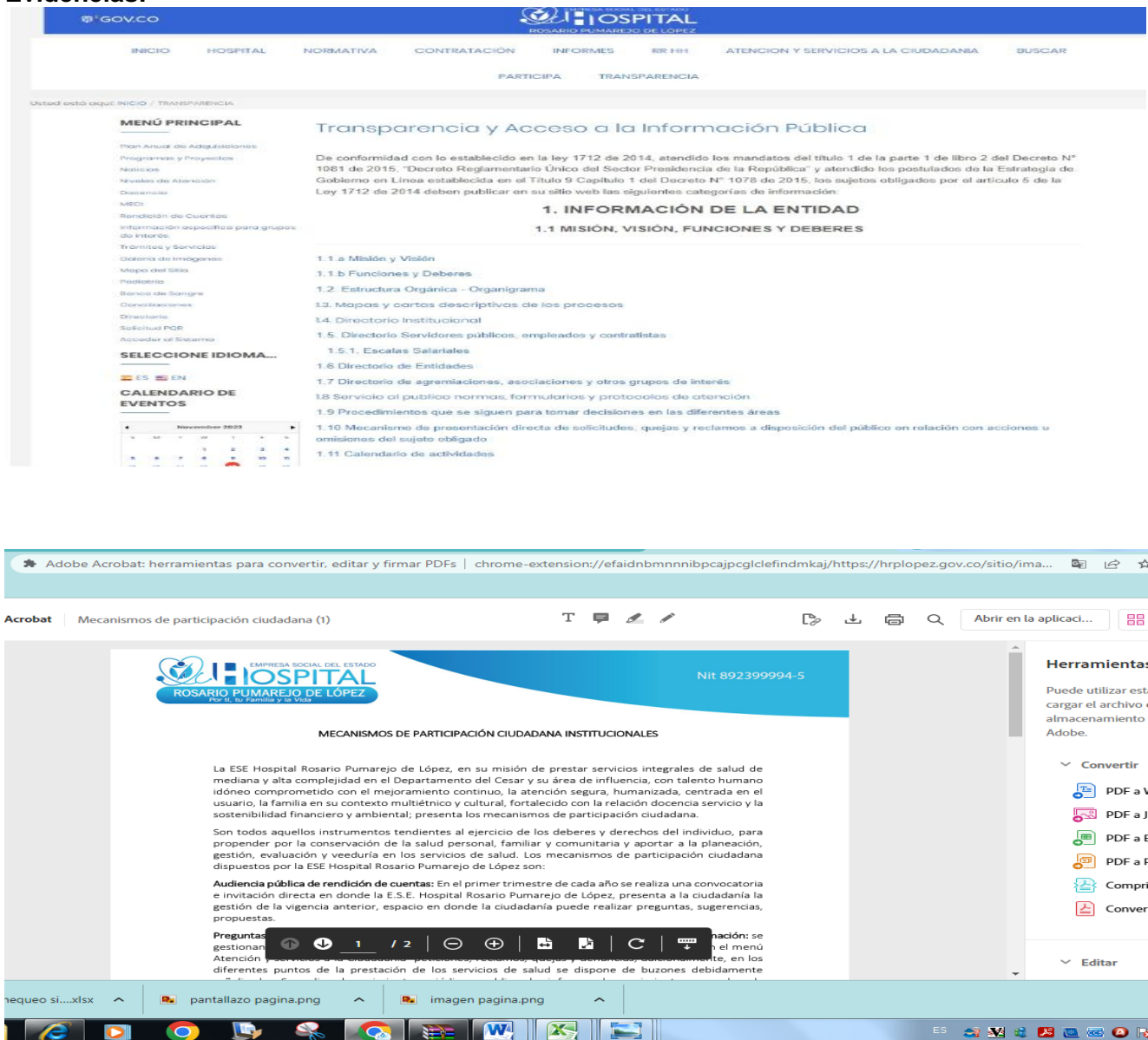
Observaciones: Cumple

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:



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 descriptivos 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 omisiones del sujeto obligado
- 1.11 Calendario de actividades

Adobe Acrobat: herramientas para convertir, editar y firmar PDFs | chrome-extension://efaidnbmnppbpcjgclbfldmkaj/https://hrplovez.gov.co/sitio/ima...

Acrobat | Mecanismos de participación ciudadana (1)


Mecanismos de participación ciudadana institucionales

La ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, en su misión de prestar servicios integrales de salud de mediana y alta complejidad en el Departamento del Cesar y su área de influencia, con talento humano idóneo comprometido con el mejoramiento continuo, la atención segura, humanizada, centrada en el usuario, la familia en su contexto multiétnico y cultural, fortalecido con la relación docencia servicio y la sostenibilidad financiero y ambiental; presenta los mecanismos de participación ciudadana.

Son todos aquellos instrumentos tendientes al ejercicio de los deberes y derechos del individuo, para propender por la conservación de la salud personal, familiar y comunitaria y aportar a la planeación, gestión, evaluación y veeduría en los servicios de salud. Los mecanismos de participación ciudadana dispuestos por la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López son:

Audiencia pública de rendición de cuentas: En el primer trimestre de cada año se realiza una convocatoria e invitación directa en donde la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López, presenta a la ciudadanía la gestión de la vigencia anterior, espacio en donde la ciudadanía puede realizar preguntas, sugerencias, propuestas.

Preguntas y respuestas: Mediante el menú Atención al Ciudadano, en los diferentes puntos de la prestación de los servicios de salud se dispone de buzones debidamente

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 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 HOSPITAL 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.

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)

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

Observaciones: No cumple con el Criterio

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 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 12 de 27

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 HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida 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 contrastes 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 contrastes de la página.

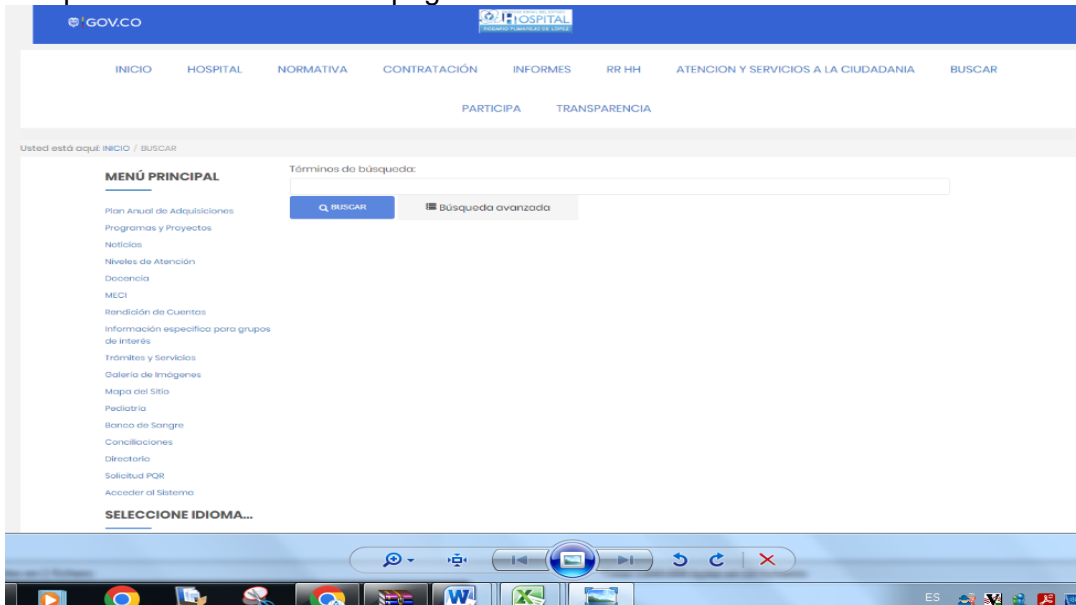
Evidencias:



 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 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 HOSPITAL 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 with the URL hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/normativa/resoluciones. The page has a navigation menu with items like INICIO, HOSPITAL, NORMATIVA, CONTRATACIÓN, INFORMES, RR HH, ATENCION Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA, 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 PDF icon, and two buttons: 'Details' and 'Download'. 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. 553 levantamiento de términos 11 de Nov de 2020
- Resolución 3100 de 2019

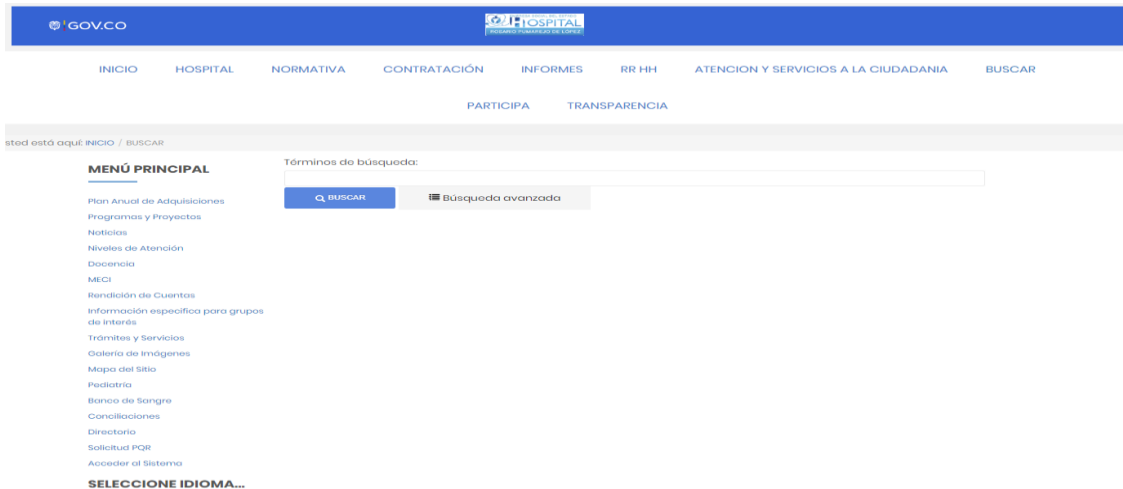
 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	<h1>INFORME FINAL AUDITORIA</h1>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	<p>Proceso: Gestión de Control Interno</p>	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 16 de 27

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:



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.

1.1.2.9 Sólo audio (en directo)

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

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 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 17 de 27

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:




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)

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 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

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.


Evidencia:



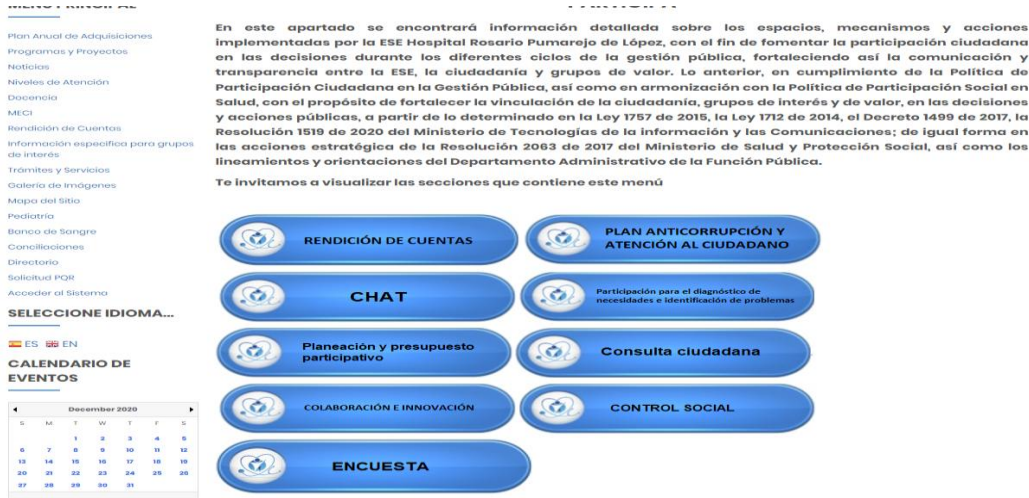
1.2.4.9 Propósito de los enlaces (sólo enlaces)

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.

 <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 19 de 27

Evidencia:



En este apartado se encontrará información detallada sobre los espacios, mecanismos y acciones implementadas por la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, con el fin de fomentar la participación ciudadana en las decisiones durante los diferentes ciclos de la gestión pública, fortaleciendo así la comunicación y transparencia entre la ESE, la ciudadanía y grupos de valor. Lo anterior, en cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, así como en armonización con la Política de Participación Social en Salud, con el propósito de fortalecer la vinculación de la ciudadanía, grupos de interés y de valor, en las decisiones y acciones públicas, a partir de lo determinado en la Ley 1757 de 2015, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1499 de 2017, la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; de igual forma en las acciones estratégicas de la Resolución 2083 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social, así como los lineamientos y orientaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Te invitamos a visualizar las secciones que contiene este menú

1.2.4.10 Encabezados de sección

Se usan encabezados de sección para organizar el contenido.
Observaciones: Cumple.

Evidencia:



GOV.CO

INICIO HOSPITAL NORMATIVA CONTRATACIÓN INFORMES RR HH ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA BUSCAR

PARTICIPA TRANSPARENCIA

Las Personas Mayores

con enfermedades crónicas cómo:


Diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares, tienen riesgo de desarrollar cuadros más graves de **coronavirus.**

Cuida tu salud y verifica con tu médico que estas afecciones estén controladas.

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

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

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

3.3.2.5 Cambios a petición.

Observaciones: No Cumple


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

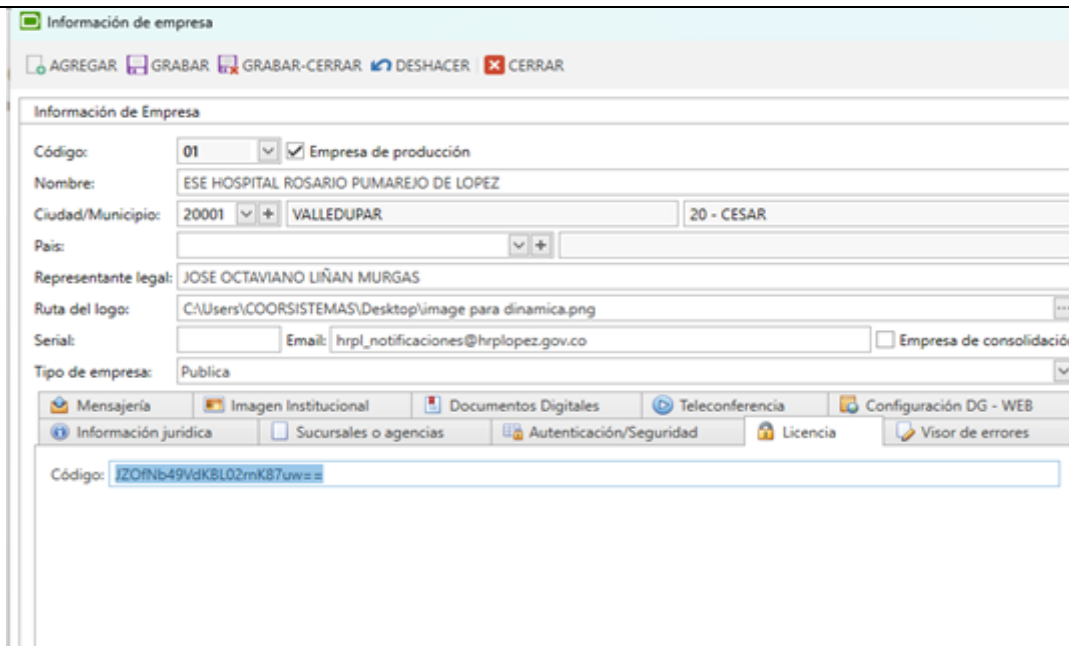
NIVELES	CUMPLE	NO CUMPLE	PARCIAL	NO APLICA	TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO
A, AA,AAA	29	27	3	3	62	47%

2. MANUAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION

2.1 2.1.1 Uso adecuado de Software:

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: Se evidencia el software adquirido por la ESE y la licencia del software con código JZOFNB49VDKB02nk87uv==.

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 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 21 de 27




2. 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: Según el cronograma de mantenimiento enviado por el área de sistema se encuentran programados 70 mensuales de los cuales se realizaron los siguientes: Enero: 61, febrero: 61, marzo: 60, abril: 60, mayo: 60, junio: 62, julio: 61, agosto: 61, septiembre: 60.
3. 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: En cuanto a las estaciones de trabajos se encuentran bloqueadas todas las páginas ajenas a la institución.
4. 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 programa.

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 cuentan con un software antivirus con el sistema operativo windows 11, se cuenta con windows server 2019 con ID del producto 00429-80129-23505-AA819.
- Los servidores de la institución deberán mantener activo un software antivirus licenciado: Los computadores son analizados contra virus con cyber protect protección en línea con su licencia fire. Cuando la información viene por medio electrónico o magnético es revisada por el antivirus desde la plataforma google workspace y si no se encuentra registrada es enviada a spam.


 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	Proceso: Gestión de Control Interno	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 22 de 27

- Los computadores personales y servidores deben ser analizados contra virus periódica y automáticamente: Es responsabilidad de los usuarios reportar los incidentes de infección: esto se verifica desde el área de sistema y no es el usuario, se evidencia desde la consola de administración.
- 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 tomar copias de información: no lo realiza el usuario se realiza automáticamente en el aplicativo cyber protect.
- Es responsabilidad de los usuarios reportar todos los incidentes de infección de virus a las áreas encargadas: no lo realiza el usuario se realiza automáticamente en el aplicativo cyber protect.
- Es responsabilidad de los usuarios tomar copias de la información y verificar que el respaldo esté libre de cualquier infección de virus: no lo realiza el usuario se realiza automáticamente en el aplicativo cyber protect.
- El usuario debe asegurar que toda la información que provenga de fuentes conocidas: cuando no proviene de fuentes conocidas esta es enviada a spam.

CUMPLE: Aunque se cumplen medidas de seguridad para el control de virus las mismas no corresponden a las estipuladas en el manual de seguridad de la información aprobada en la ESE, por lo tanto, los mismos deben actualizarse.

2.3 Control de contraseñas:

- Los perfiles de usuario y la contraseña tienen que ser asignados individualmente para soportar el principio de responsabilidad individual: Todos los usuarios son generados desde el área de sistema, en la actualidad se encuentran activos 1082 usuarios
- 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: Es responsabilidad del usuario realizar el cambio de la contraseña.
- 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 cuentan con un software antivirus con el sistema operativo windows 11, se cuenta con windows server 2019 con ID del producto 00429-80129-23505-AA819.
- Los servidores de la institución deberán mantener activo un software antivirus licenciado: Los computadores son analizados contra virus con cyber protect protección en línea con su licencia fire. Cuando la información viene por medio electrónico o magnético es revisada por el antivirus desde la plataforma google workspace y si no se encuentra registrada es enviada a spam.
- Los computadores personales y servidores deben ser analizados contra virus periódica y

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

automáticamente: Es responsabilidad de los usuarios reportar los incidentes de infección: Esto se verifica desde el área de sistema y no es el usuario, se evidencia desde la consola de administración.

- 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 tomar copias de información: no lo realiza el usuario se realiza automáticamente en el aplicativo cyber protect.
- Es responsabilidad de los usuarios reportar todos los incidentes de infección de virus a las áreas encargadas: No lo realiza el usuario se realiza automáticamente en el aplicativo cyber protect.
- Es responsabilidad de los usuarios tomar copias de la información y verificar que el respaldo esté libre de cualquier infección de virus: No lo realiza el usuario se realiza automáticamente en el aplicativo cyber protect.
- El usuario debe asegurar que toda la información que provenga de fuentes conocidas: Cuando no proviene de fuentes conocidas esta es enviada a spam.

CUMPLIMIENTO PARCIAL: Se deben socializar estas políticas a los usuarios por el área de sistemas.

2.4 Copias de respaldo de información (Backups).


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

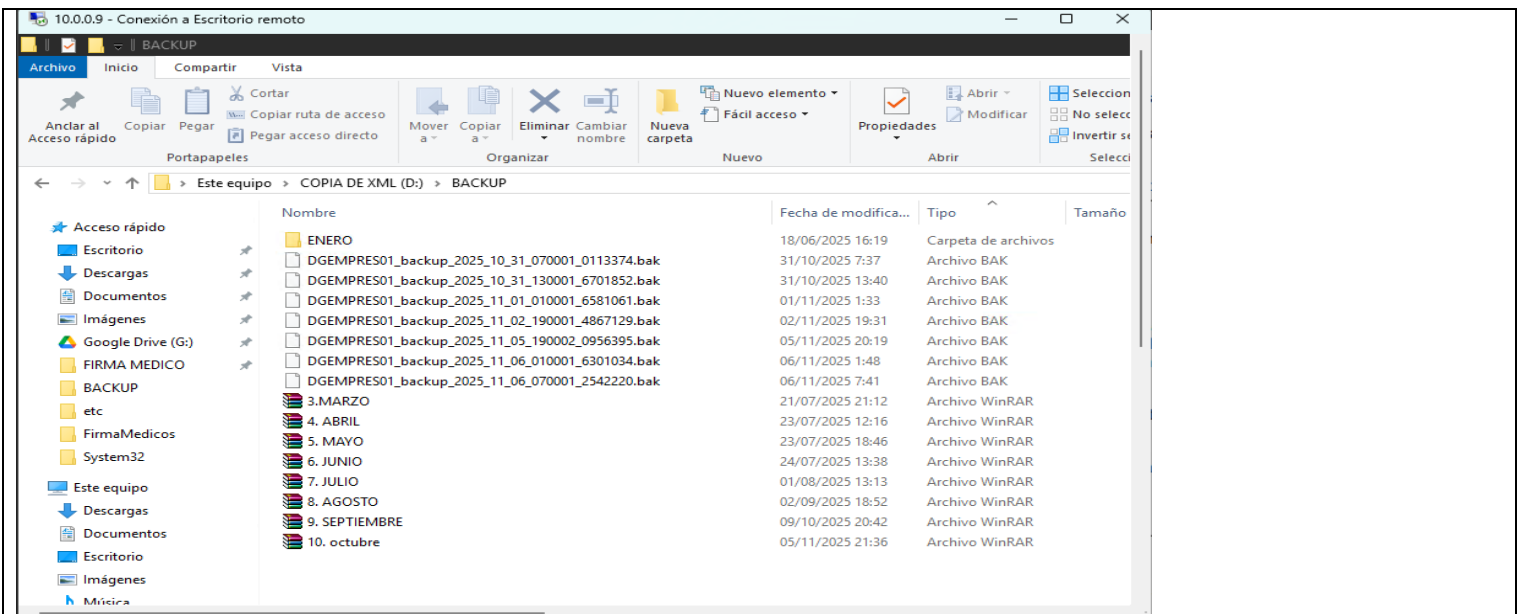
Las copias de respaldo deben tener el mismo nivel de protección de la información que poseen en su fuente original.

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. Atreves de la herramienta de google DRIVE que es una de las licencias activas que tiene adquirida el hospital: se verifica la última copia de seguridad con fecha de 06/11/2025 a las 7 de la mañana, debido a que se realizan 4 copias de seguridad a las 7 de la mañana, 01 del tarde y 7 de la noche y 1 de la mañana : la interna en el servidor, la física en la NASQD que es el dispositivo de almacenamiento y en la plataforma Tigo une la cual es en línea, solamente se restaura la información del servidor y del sistema de información. Se guardan los respaldos del primer día y del último día 2 copias de seguridad por día.

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 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 24 de 27



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.


2.5 ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA

Desarrollo de las políticas:

- Justificación de la creación de política: definido en el numeral 7 del documento.
- Alcance: definido en el numeral 3 del documento.
- Roles y Responsabilidades: definido por el numeral 4 del documento.
- Revisión de la política: la revisión de esta política la realizará la oficina de planeación y será aprobada por la gerencia.
- 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: se verifica la justificación de la creación de la política según lo definido en la resolución 373 de 22 de noviembre de 2023, cuyo alcance es el lineamiento de la política de tratamiento y protección de datos personales, se encuentra elaborado por el profesional de apoyo de riesgo Edwar Suarez y revisada por la asesora jurídica Diana Rodríguez y aprobado por el agente especial interventor, se encuentra definida como referente al oficial de cumplimiento de la ESE.

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: no se evidencia seguimiento a cuanto el cumplimiento de esta política.

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	Proceso: Gestión de Control Interno	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 25 de 27

Comunicación:

La divulgación de esta política se realizará por medio de la página web de la institución: Se encuentra divulgada en la pagina web de la ESE en el link https://hrplopez.gov.co/sitio/images/Políticas_Institucionales/RESOLUCION_N_373_LINEAMIENTO_DE_POLITICA_DE_SEGURIDAD_.pdf.

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: No se evidencia monitoreo en cuanto a esta actividad.

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: A la fecha no se han realizado evaluación con corte a 31 de octubre para verificar si está siendo efectiva la política.

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		x	No se evidencia socialización del manual de la seguridad de la información en la vigencia evaluada, solo se publica en la página web de la ESE.
4.	MANUAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	x		No se evidencia seguimiento, monitoreo y evaluación cada 6 meses para el cumplimiento de esta política de seguridad de la información por parte del área de sistemas.
5.	MANUAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION- Control de contraseñas.		x	No se cuenta con socialización de las políticas a los usuarios por el área de sistemas, ni se tiene el control sobre los usuarios que tiene clave genérica para realizar la solicitud de cambio su contraseña.
6.	MANUAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Uso adecuado de Software:		x	Cumplimiento parcial del cronograma de mantenimiento de programas o aplicaciones instaladas en las estaciones de trabajo.

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

7.	MANUAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION- Control de virus.	x	Aunque se cumplen medidas de seguridad para el control de virus las mismas no corresponden a las estipuladas en el manual de seguridad de la información aprobada en la ESE, por lo tanto los mismos deben actualizarse.
8.	ACCESIBILIDAD WEB	x	La página web tiene ítems verificados en la norma de accesibilidad web como videos institucionales, noticias, boletines que no se han actualizado en la vigencia evaluada.


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 31 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.

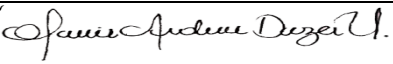
El manual de seguridad de la información y la política no cuenta con seguimiento, monitoreo y revisión de la política con periodicidad semestral según lo estipulado para verificar su cumplimiento según lo establecido.

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, y del manual de seguridad de la información, 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 y la política para seguir garantizando el cumplimiento del mismo.
3. Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación cada 6 meses para el cumplimiento de esta política de seguridad de la información por parte del área de sistemas.
4. No se cuenta con socialización de las políticas a los usuarios por el área de sistemas, ni se tiene el control sobre los usuarios que tiene clave genérica para realizar la solicitud de cambio su contraseña.
5. Dar cumplimiento al cronograma de mantenimiento de programas o aplicaciones instaladas en las estaciones de trabajo.

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

6. Revisar y actualizar las medidas de seguridad para el control de virus ya las mismas no corresponden a las estipuladas en el manual de seguridad de la información aprobado en la ESE.
7. Revisar los ítems de accesibilidad web con que debe cumplir la ESE, y garantizar que la información cargada en la misma sea actualizada, ya que en algunos ítems verificados como videos institucionales, boletines no sean actualizado durante la vigencia evaluada

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):	DANIEL RICARDO AMAYA
Cargo:	PROFESIONAL DE SISTEMAS
Firma:	