

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-009
		VERSIÓN	001
	Proceso: Gestión de Control Interno	FECHA	06/02/2024
		HOJA	Página 1 de 25

PROCESO O ÁREA AUDITADA:	FECHA DE ELABORACIÓN:
INFORME DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS DE USO DE SOFTWARE.	17/03/2026
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO O ÁREA:	DESTINATARIO:
DANIEL RICARDO AMAYA ORTEGA- PROFESIONAL DE SISTEMAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR ANSELMO JOSE HOYOS FRANCOS AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR DANIEL RICARDO AMAYA ORTEGA- PROFESIONAL DE SISTEMAS

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA

OBJETIVO:	<p>Evaluar la aplicabilidad y cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 012 de Febrero 02 de 2007 y Circular 17 de 2011, respecto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas de computador (Software).</p> <p>Además expresa los resultados de la revisión realizada por la Oficina de Control Interno en cuanto al manejo de las licencias de software.</p>
ALCANCE:	<p>El alcance de la información reportada es de Enero a Diciembre de 2025, de los equipos de cómputo en servicio y propiedad de La Hospital Rosario Pumarejo de López, tal y como lo señala la Circular No 017 de la UAE Dirección Nacional de Derechos de Autor.</p>
METODOLOGÍA:	<p>Se realiza solicitud de información al área de sistemas, entrevistas y verificación de soportes para evidenciar el cumplimiento de las normas relacionadas con derechos de autor y las políticas establecidas por la ESE, para el cumplimiento de las mismas.</p>

DESARROLLO DEL INFORME

MARCO LEGAL

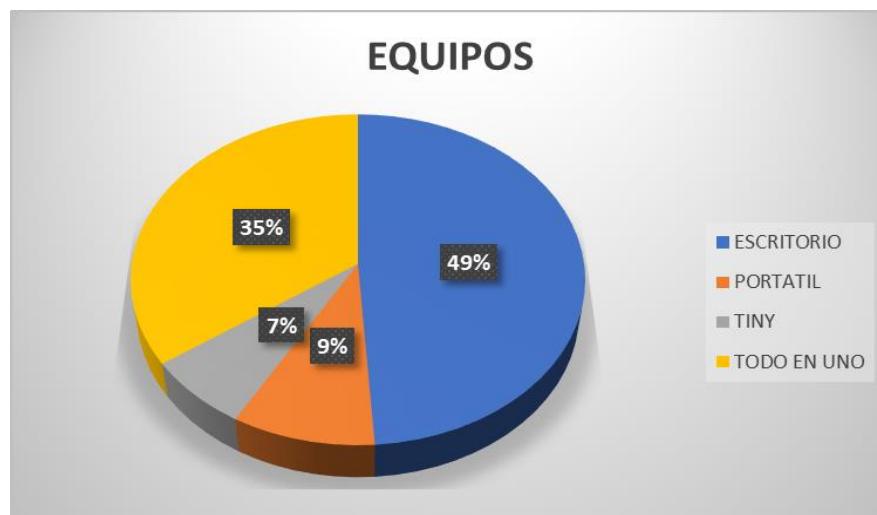
- El derecho de autor es una propiedad especial, cuya protección se encuentra consagrada en el Artículo 61 de la Constitución Nacional y territorial desarrollada por las Ley 603 de 2000, Ley 23 de 1982 y 44 de 1993 y la Decisión Andina 351 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones.
- Directiva Presidencial No. 001 de 1999 y la 002 (12 de Febrero de 2002).
- Circular No. 04 (22 de Diciembre de 2006) Concejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial.
- Circular No. 012 (2 de Febrero de 2007) Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de Derechos de Autor.
- Circular 17 de 2011, Modificación Circular 12 del 2 de febrero de 2007 sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

Basados en la información solicitada por la DNDA- Dirección Nacional de Derechos de Autor relacionada en el alcance, se verificaron los siguientes parámetros para la vigencia 2025:

1. ¿CON CUÁNTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD?

Según la información suministrada por el área de sistemas con corte a 31 de diciembre de 2025, la entidad cuenta con 417 equipos: cuatrocientos diecisiete equipos equipos de cómputo distribuidos de la siguiente manera:



EQUIPO	CANTIDAD
ESCRITORIO	204
PORTATIL	39
TINY	29
TODO EN UNO	145
TOTAL	417

Se evidencia que 204 equipos son de escritorio que representan el 49 %, 39 equipos son portátiles que representan el 9% del total de los equipos ,145 de los equipos son todo en uno que representa el 35%, y 29 tiny que representan el 7%.

Se anexa Inventario de los cuatrocientos diecisiete (417) equipos de cómputo:

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO GCI-FR-009

VERSIÓN 001

FECHA 06/02/2024

HOJA Página 3 de 25

No.	TIPO EQUIPO	DE	NOMBRE EQUIPO	DE	MARCA EQUIPO	PLACA NUEVA	MEMORIA RAM	PROCESADOR
1	TINY		HRPL494		LENOVO	11615	8GB	12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1215U (1.20 GHz)
2	TODO EN UNO		HRPL641		LENOVO	8068	8GB	INTEL CORE I3 N305
3	TODO EN UNO		HRPL610		LENOVO	8472	8GB	INTEL CORE I3 N305
4	TODO EN UNO		HRPL547		LENOVO	8024	8GB	INTEL CORE I3 N305
5	TINY		HRPL481		LENOVO	11868	8GB	12TH GEN INTEL(R) CORE(TM) I3-1215U
6	ESCRITORIO		HRPL055		HP	610	8GB	INTEL CORE I5 2400
7	ESCRITORIO		HRPL010		JANUS	605	8GB	INTEL CORE I5 10400
8	ESCRITORIO		HRPL002		JANUS	561	12GB	INTEL CORE I5 10400
9	ESCRITORIO		HRPL208		ARGOM	11	12GB	INTEL CORE I5-3470
10	ESCRITORIO		HRPL003		JANUS	8160	4GB	INTEL CORE I5 10400
11	TODO EN UNO		HRPL648		LENOVO	9246	8GB	INTEL CORE I3 N305
12	TODO EN UNO		HRPL639		LENOVO	8060	8GB	INTEL CORE I3 N305
13	TODO EN UNO		HRPL640		LENOVO	8061	8GB	INTEL CORE I3 N305
14	TODO EN UNO		HRPL643		LENOVO	8549	8GB	INTEL CORE I3 N305
15	ESCRITORIO		HRPL390		DELL	7293	8GB	12THGENINTEL(R)CORE(TM)I3-12100
16	ESCRITORIO		HRPL447		DELL	7261	8GB	12THGENINTEL(R)CORE(TM)I3-12100
17	ESCRITORIO		HRPL398		DELL	7282	8GB	12THGENINTEL(R)CORE(TM)I3-12100
18	ESCRITORIO		HRPL080		COMPAQ	4139	6GB	PENTIUM (R)DUAL CORE
19	ESCRITORIO		HRPL395		DELL	7257	8GB	INTEL CORE I3-12100
20	ESCRITORIO		HRPL239		Blue Code	512	8GB	INTEL CELERON E3300
21	ESCRITORIO		HRPL126		JANUS	4739	4GB	PENTIUM DUAL CORE E5700
22	TODO EN UNO		HRPL353		HP	6337	8GB	AMD RYZEN 3 3250U

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO GCI-FR-009

VERSIÓN 001

FECHA 06/02/2024

HOJA Página 4 de 25

23	TINY	HRPL349	DELL	676	8GB	INTEL(R)CORE(TM) I5-10500T
24	TODO EN UNO	HRPL642	LENOVO	8552	8GB	INTEL CORE I3 N305
25	ESCRITORIO	HRPL060	HP	653	4GB	INTEL(R)CORE(TM)I5-2400
26	TODO EN UNO	HRPL561	LENOVO	8045	8GB	INTEL CORE I3 N305
27	TODO EN UNO	HRPL627	LENOVO	8531	8GB	INTEL CORE I3 N305
28	ESCRITORIO	HRPL504	Unitec	0	6GB	INTEL CORE I3-4130
29	ESCRITORIO	HRPL194	HP	1152	6GB	INTEL(R)CORE(TM)I5-2400
30	ESCRITORIO	HRPL257	JANUS	1386	6GB	INTEL CORE 4300
31	ESCRITORIO	HRPL649	JANUS	3763	12GB	INTEL CORE I5 2400
32	ESCRITORIO	HRPL086	JANUS	2239	4GB	INTEL PENTIUM G620
33	TODO EN UNO	HRPL611	LENOVO	8491	8GB	INTEL CORE I3 N305
34	TODO EN UNO	HRPL587	LENOVO	8423	8GB	INTEL CORE I3 N305
35	ESCRITORIO	HRPL337	JANUS	0	4GB	INTEL CORE I5-3470
36	ESCRITORIO	HRPL068	JANUS	674	12GB	INTEL CORE I5-4440
37	ESCRITORIO	HRPL419	DELL	7246	8GB	12THGENINTEL(R)CORE(TM)I3-12100
38	ESCRITORIO	HRPL066	HP	0	12GB	INTEL CORE I7-3770
39	ESCRITORIO	HRPL067	ARGOM	722	8GB	INTEL PENTIUM G2030
40	TODO EN UNO	HRPL539	LENOVO	8013	8GB	INTEL CORE I3 N305
41	ESCRITORIO	HRPL069	HP	675	8GB	INTEL CORE I5 2400
42	TODO EN UNO	HRPL636	LENOVO	9249	8GB	INTEL CORE I3 N305
43	TINY	HRPL033	DELL	704	8GB	INTEL(R)CORE(TM) I5-10500T
44	TODO EN UNO	HRPL624	LENOVO	8473	8GB	INTEL CORE I3 N305
45	TINY	HRPL484	LENOVO	0	8GB	12TH GEN INTEL(R) CORE(TM) I3-1215U
46	ESCRITORIO	HRPL203	HP	173	12GB	INTEL PENTIUM G620
47	ESCRITORIO	HRPL109	JANUS	1820	4GB	INTEL PENTIUM G620

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO GCI-FR-009

VERSIÓN 001

FECHA 06/02/2024

HOJA Página 5 de 25

48	ESCRITORIO	HRPL053	COMPAQ	1174	6GB	PENTIUM DUAL CORE E5400
49	TINY	HRPL491	LENOVO	11951	8GB	INTEL CORE I3-1215U
50	TODO EN UNO	HRPL272	HP	2479	8GB	Intel(R) Core(TM) I3-10110U
51	ESCRITORIO	HRPL050	JANUS	2493	12GB	INTEL CORE I7 7700
52	ESCRITORIO	HRPL503	Unitec	0	4GB	INTEL(R)CORE(TM)I5-4460
53	ESCRITORIO	HRPL335	JANUS	0	4GB	INTEL(R)CORE(TM)I5-3470
54	ESCRITORIO	HRPL113	JANUS	1654	6GB	INTEL CORE I7 4790
55	TINY	HRPL313	LENOVO	242	8GB	INTEL(R)CORE(TM) I5-10400T
56	TINY	HRPL312	LENOVO	241	8GB	INTEL(R)CORE(TM) I5-10400T
57	TODO EN UNO	HRPL578	LENOVO	8448	8GB	INTEL CORE I3 N305
58	TODO EN UNO	HRPL480	LENOVO	11736	8GB	12TH GEN INTEL(R) CORE(TM) I3-1215U
59	TODO EN UNO	HRPL575	LENOVO	8465	8GB	INTEL CORE I3 N305
60	ESCRITORIO	HRPL231	HP	1064	4GB	INTEL CORE I5 2400
61	TODO EN UNO	HRPL307	HP	264	8GB	Intel(R) Core(TM) I3-10110U
62	TINY	HRPL497	LENOVO	11192	8GB	INTEL CORE I3-1215U
63	TODO EN UNO	HRPL634	HP	9178	16GB	INTEL CORE I7 -13700
64	ESCRITORIO	HRPL213	HP	94	8GB	INTEL(R)CORE(TM)I5-2400
65	TINY	HRPL311	DELL	228	8GB	INTEL(R)CORE(TM) I5-10400T
66	ESCRITORIO	HRPL252	COMPAQ	121	12GB	INTEL(R)CORE(TM)I5-3330
67	TINY	HRPL039	DELL	95	8GB	INTEL CORE I5-10500T
68	ESCRITORIO	HRPL120	JANUS	1472	8GB	INTEL CORE I7 7700
69	ESCRITORIO	HRPL278	COMPAQ	1635	16GB	AMD E-450 APU RADEOM
70	ESCRITORIO	HRPL122	JANUS	1500	4GB	AMD SEMPRON PROCESOR LE-1300
71	ESCRITORIO	HRPL121	HP	0	4GB	INTEL CORE I7-3770

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO GCI-FR-009

VERSIÓN 001

FECHA 06/02/2024

HOJA Página 6 de 25

72	ESCRITORIO	HRPL218	DELUX	288	4GB	PENTIUM (R)DUAL CORE
73	ESCRITORIO	HRPL204	HP	1130	6GB	INTEL CORE I5 2400
74	TODO EN UNO	HRPL359	HP	7084	8GB	AMD RYZEN 3 3250U
75	ESCRITORIO	HRPL650	DELL	7279	8GB	INTEL CORE I3-12100
76	TODO EN UNO	HRPL565	LENOVO	8050	8GB	INTEL CORE I3 N305
77	ESCRITORIO	HRPL226	CompuMax	306	4GB	INTEL CORE I5-4460
78	TODO EN UNO	HRPL546	LENOVO	8023	8GB	INTEL CORE I3 N305
79	TODO EN UNO	HRPL589	LENOVO	8424	8GB	INTEL CORE I3 N305
80	TODO EN UNO	HRPL635	LENOVO	8535	8GB	INTEL CORE I3 N305
81	ESCRITORIO	HRPL502	HP	0	8GB	INTEL CORE I5-6500T
82	TODO EN UNO	HRPL637	LENOVO	8053	8GB	INTEL CORE I3 N305
83	TINY	HRPL031	DELL	8	8GB	INTEL(R)CORE(TM) I5-10500T
84	ESCRITORIO	HRPL009	JANUS	604	8GB	INTEL CORE I5 10400
85	ESCRITORIO	HRPL396	DELL	7274	8GB	INTEL CORE I3-12100
86	ESCRITORIO	HRPL391	DELL	7273	8GB	INTEL CORE I3-12100
87	TODO EN UNO	HRPL542	LENOVO	8070	8GB	INTEL CORE I3 N305
88	TODO EN UNO	HRPL599	LENOVO	8550	8GB	INTEL CORE I3 N305
89	ESCRITORIO	HRPL125	HP	1549	8GB	INTEL(R)CORE(TM)I5-2400
90	ESCRITORIO	HRPL123	JANUS	1544	4GB	INTEL CORE I5-7400
91		HRPL291	HP	0	8GB	Intel(R) Core(TM) I3-10110U
92	TINY	HRPL030	DELL	6	8GB	INTEL(R)CORE(TM) I5-10500T
93	TINY	HRPL490	LENOVO	11483	8GB	12TH GEN INTEL(R) CORE(TM) I3-1215U
94	TODO EN UNO	HRPL309	HP	7188	8GB	INTEL(R)CORE(TM)I3-10110U
95	TINY	HRPL476	LENOVO	11445	8GB	12TH GEN INTEL(R) CORE(TM) I3-1215U

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO GCI-FR-009

VERSIÓN 001

FECHA 06/02/2024

HOJA Página 7 de 25

96	ESCRITORIO	HRPL112	JANUS	1359	6GB	INTEL CORE I7-4790
97	TODO EN UNO	HRPL592	LENOVO	8421	8GB	INTEL CORE I3 N305
98	ESCRITORIO	HRPL128	JANUS	1719	4GB	INTEL CORE I5 3470S
99	TODO EN UNO	HRPL591	LENOVO	8494	8GB	INTEL CORE I3 N305
100	TODO EN UNO	HRPL579	LENOVO	8557	8GB	INTEL CORE I3 N305
101	TODO EN UNO	HRPL580	LENOVO	8427	8GB	INTEL CORE I3 N305
102	ESCRITORIO	HRPL110	ARGOM	1675	8GB	11th Gen Intel(R)Core(TM)I5-11400
103	ESCRITORIO	HRPL091	JANUS	4148	8GB	INTEL PENTIUM
104	TODO EN UNO	HRPL582	LENOVO	8434	8GB	INTEL CORE I3 N305
105	ESCRITORIO	HRPL189	HP	777	8GB	INTEL CORE I5-2400T
106	TODO EN UNO	HRPL560	LENOVO	8046	8GB	INTEL CORE I3 N305
107	ESCRITORIO	HRPL256	HP	1406	4GB	INTEL CORE I7-3770
108	TODO EN UNO	HRPL593	LENOVO	8545	8GB	INTEL CORE I3 N305
109	ESCRITORIO	HRPL106	JANUS	2082	8GB	INTEL(R)PENTIUM(R)CPUG620
110	TODO EN UNO	HRPL533	LENOVO	8441	8GB	INTEL CORE I5-12450H
111	ESCRITORIO	HRPL244	HP	362	6GB	INTEL(R)CORE(TM)I7-3770
112	ESCRITORIO	HRPL351	POWER GROUP	6077	8GB	INTEL(R)CORE(TM)I3-10100
113	ESCRITORIO	HRPL104	COMPAQ	2135	6GB	PENTIUM(R)DUAL-CORE E5400
114	ESCRITORIO	HRPL115	JANUS	1768	4GB	INTEL CELERON G1610
115	ESCRITORIO	HRPL415	DELL	7247	8GB	12THGENINTEL(R)CORE(TM)I3-12100
116	ESCRITORIO	HRPL114	JANUS	1352	4GB	INTEL CELERON G530
117	ESCRITORIO	hrpl259	JANUS	1806	4GB	PENTIUM DUAL CORE E5700

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO GCI-FR-009

VERSIÓN 001

FECHA 06/02/2024

HOJA Página 8 de 25

118	TINY	HRPL495	LENOVO	1104	8GB	12TH GEN INTEL(R) CORE(TM) I3-1215U
119	TODO EN UNO	HRPL644	LENOVO	8495	8GB	INTEL CORE I3 N305
120	ESCRITORIO	HRPL005	JANUS	606	8GB	INTEL CORE I5 10400T
121	ESCRITORIO	HRPL254	JANUS	0	4GB	PENTIUM DUAL CORE E5700
122	ESCRITORIO	HRPL225	ARGOM	470	3GB	INTEL(R)CORE(TM)2DUO
123	ESCRITORIO	HRPL102	JANUS	3622	6GB	INTEL(R)PENTIUM(R)CPUG620
124	TODO EN UNO	HRPL604	LENOVO	8533	8GB	INTEL CORE I3 N305
125	TODO EN UNO	HRPL545	LENOVO	8022	8GB	INTEL CORE I3 N305
126	TODO EN UNO	HRPL638	LENOVO	8436	8GB	INTEL CORE I3 N305
127	TODO EN UNO	HRPL603	LENOVO	8437	8GB	INTEL CORE I3 N305
128	ESCRITORIO	HRPL653	POWER GROUP	0	8GB	Intel Core i3-10105
129	TODO EN UNO	HRPL566	LENOVO	8064	8GB	INTEL CORE I3 N305
130	ESCRITORIO	HRPL407	DELL	7271	8GB	12THGENINTEL(R)CORE(TM)I3-12100
131	ESCRITORIO	HRPL095	JANUS	6466	4GB	INTEL PENTIUM G620
132	ESCRITORIO	HRPL062	JANUS	1545	4GB	INTEL CORE I5-4570T
133	TODO EN UNO	HRPL583	LENOVO	8496	8GB	INTEL CORE I3 N305
134	TODO EN UNO	HRPL569	LENOVO	8062	8GB	INTEL CORE I3 N305
135	ESCRITORIO	HRPL116	JANUS	3562	4GB	INTEL CORE I7-4790
136	TODO EN UNO	HRPL551	LENOVO	8028	8GB	INTEL CORE I3 N305
137	TODO EN UNO	HRPL584	LENOVO	8435	8GB	INTEL CORE I3 N305
138	TODO EN UNO	HRPL559	LENOVO	8047	8GB	INTEL CORE I3 N305
139	TODO EN UNO	HRPL568	LENOVO	8057	8GB	INTEL CORE I3 N305

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2024
HOJA	Página 9 de 25

140	TODO EN UNO	HRPL618	LENOVO	8425	8GB	INTEL CORE I3 N305
141	TODO EN UNO	HRPL300	HP	404	8GB	Intel(R) Core(TM) I3-10110U
142	TINY	HRPL475	LENOVO	11989	8GB	12TH GEN INTEL(R) CORE(TM) I3-1215U
143	TODO EN UNO	HRPL567	LENOVO	8059	8GB	INTEL CORE I3 N305
144	TODO EN UNO	HRPL574	LENOVO	8492	8GB	INTEL CORE I3 N305
145	TODO EN UNO	HRPL625	LENOVO	8468	8GB	INTEL CORE I3 N305
146	ESCRITORIO	HRPL426	DELL	7265	8GB	12THGENINTEL(R)CORE(TM)I3-12100
147	TODO EN UNO	HRPL305	HP	185	8GB	Intel(R) Core(TM) I3-10110U
148	ESCRITORIO	HRPL089	JANUS	4729	8GB	12THGENINTEL(R)CORE(TM)I5-12400
149	TODO EN UNO	HRPL304	HP	176	8GB	Intel(R) Core(TM) I3-10110U , 10100
150	TINY	HRPL474	LENOVO	11600	8GB	12TH GEN INTEL(R) CORE(TM) I3-1215U
151	ESCRITORIO	HRPL013	HP	119	12GB	INTEL (R) CORE(TM) i7-4790
152	TODO EN UNO	HRPL594	LENOVO	8544	8GB	INTEL CORE I3 N305
153	TINY	HRPL473	LENOVO	11230	8GB	12TH GEN INTEL(R) CORE(TM) I3-1215U
154	TODO EN UNO	HRPL303	HP	196	8GB	Intel(R) Core(TM) I3-10110U
155	ESCRITORIO	HRPL464	DELL	7313	12GB	12THGENINTEL(R)CORE(TM)I3-12100
156	ESCRITORIO	HRPL386	DELL	7284	8GB	12THGENINTEL(R)CORE(TM)I3-12100
157	ESCRITORIO	HRPL469	DELL	7300	8GB	12THGENINTEL(R)CORE(TM)I3-12100
158	ESCRITORIO	HRPL434	DELL	7280	8GB	12THGENINTEL(R)CORE(TM)I3-12100
159	ESCRITORIO	HRPL645	DELL	9179		

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2024
HOJA	Página 10 de 25

160	TODO EN UNO	HRPL646	HP	9171	16GB	INTEL CORE I7 -13700
161	ESCRITORIO	HRPL242	HP	538	8GB	INTEL CORE I5 2400
162	TODO EN UNO	HRPL601	LENOVO	8497	8GB	INTEL CORE I3 N305
163	ESCRITORIO	HRPL216	JANUS	195	8GB	INTEL CORE I7-4770S
164	ESCRITORIO	HRPL251	HP	118	6GB	INTEL(R)CORE(TM)I5-2400
165	ESCRITORIO	HRPL470	DELL	7312	8GB	12THGENINTEL(R)CORE(TM)I3-12100
166	TODO EN UNO	HRPL563	LENOVO	8054	8GB	INTEL CORE I3 N305
167	ESCRITORIO	HRPL083	HP	1121	8GB	INTEL CORE I5-12400
168	TODO EN UNO	HRPL577	LENOVO	8542	8GB	INTEL CORE I3 N305
169	ESCRITORIO	HRPL248	HP	409	8GB	INTEL(R)CORE(TM)I5-2400
170	TODO EN UNO	HRPL301	HP	446	8GB	Intel(R) Core(TM) I3-10110U
171	TODO EN UNO	HRPL607	LENOVO	8422	8GB	INTEL CORE I3 N305
172	TINY	HRPL485	LENOVO	11362	8GB	12TH GEN INTEL(R) CORE(TM) I3-1215U
173	TODO EN UNO	HRPL526	LENOVO	8188	8GB	INTEL (R) Core(TM) I5-12450H
174	TODO EN UNO	HRPL299	HP	1044	8GB	Intel(R) Core(TM) I3-10110U
175	ESCRITORIO	HRPL169	JANUS	3053	4GB	INTEL PENTIUM G645
176	TODO EN UNO	HRPL606	LENOVO	8429	8GB	INTEL CORE I3 N305
177	ESCRITORIO	HRPL233	JANUS	1037	8GB	INTEL CORE I5-6500T
178	ESCRITORIO	HRPL094	JANUS	2390	6GB	INTEL CORE I7 4790
179	ESCRITORIO	HRPL393	DELL	7267	8GB	12THGENINTEL(R)CORE(TM)I3-12100
180	ESCRITORIO	HRPL101	ARGOM	0	8GB	INTEL CORE I5-4460T
181	TODO EN UNO	HRPL620	LENOVO	8551	8GB	INTEL CORE I3 N305
182	ESCRITORIO	HRPL247	ARGOM	386	12GB	INTEL CELERON G1610
183	ESCRITORIO	HRPL237	JANUS	496	8GB	INTEL CORE I7 7700

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2024
HOJA	Página 11 de 25

184	TODO EN UNO	HRPL598	LENOVO	8433	8GB	INTEL CORE I3 N305
185	ESCRITORIO	HRPL651	HP	5529	6GB	Intel Pentium Dual-Core CPU E5800
186	TODO EN UNO	HRPL605	LENOVO	8547	8GB	INTEL CORE I3 N305
187	TODO EN UNO	HRPL588	LENOVO	8476	8GB	INTEL CORE I3 N305
188	TINY	HRPL314	LENOVO	226	8GB	INTEL(R)CORE(TM) I5-10400T
189	ESCRITORIO	HRPL223	COMPAQ	339	4GB	PENTIUM DUAL CORE E5400
190	TINY	HRPL310	LENOVO	227	8GB	INTEL(R)CORE(TM) I5-10400T
191	TODO EN UNO	HRPL265	HP	866	8GB	Intel(R) Core(TM) I3-10110U
192	ESCRITORIO	HRPL184	JANUS	869	4GB	INTEL (R) Core(TM) i5-2400
193	ESCRITORIO	HRPL187	JANUS	870	4GB	PENTIUM DUAL CORE E5300
194	ESCRITORIO	HRPL389	DELL	7266	8GB	INTEL CORE I3-12100
195	ESCRITORIO	HRPL004	JANUS	607	8GB	INTEL(R)CORE(M)I5-10400
196	TINY	HRPL032	DELL	706	8GB	INTEL CORE I5-10500T
197	ESCRITORIO	HRPL332	HP	1107	4GB	Intel Core 2 Duo CPU E8200
198	TODO EN UNO	HRPL283	HP	2575	8GB	INTEL CORE I3-10110U
199	ESCRITORIO	HRPL179	ACER	2574	12GB	INTEL(R)CORE TM i7-4770
200	ESCRITORIO	HRPL180	ARGOM	2576	4GB	INTEL CORE I5-3330
201	TODO EN UNO	HRPL267	HP	2588	8GB	Intel(R) Core(TM) I3-10110U
202	TODO EN UNO	HRPL562	LENOVO	8052	8GB	INTEL CORE I3 N305
203	TODO EN UNO	HRPL269	HP	2735	8GB	Intel(R) Core(TM) I3-10110U
204	ESCRITORIO	HRPL400	DELL	7305	8GB	INTEL CORE I3-12100
205	ESCRITORIO	HRPL177	ACER	2734	6GB	INTEL(R)CORE TM i7-4770

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2024
HOJA	Página 12 de 25

206	TODO EN UNO	HRPL552	LENOVO	8029	8GB	INTEL CORE I3 N305
207	ESCRITORIO	HRPL014	JANUS	2733	8GB	INTEL CORE I3-10100
208	TINY	HRPL483	LENOVO	11853	8GB	INTEL CORE I3-1215U
209	TODO EN UNO	HRPL628	LENOVO	8548	8GB	INTEL CORE I3 N305
210	TODO EN UNO	HRPL264	HP	867	8GB	INTEL CORE I3-10110U
211	ESCRITORIO	HRPL466	DELL	7286	8GB	INTEL CORE I3-12100
212	ESCRITORIO	HRPL409	DELL	7310	8GB	12th Gen Intel (R)core(TM)i3-12100 3.30
213	TODO EN UNO	HRPL557	LENOVO	8044	8GB	INTEL CORE I3 N305
214	TODO EN UNO	HRPL573	LENOVO	8493	8GB	INTEL CORE I3 N305
215	TODO EN UNO	HRPL293	HP	4508	8GB	Intel(R) Core(TM) I3-10110U
216	TODO EN UNO	HRPL296	HP	0	8GB	Intel(R) Core(TM) I3-10110U
217	ESCRITORIO	HRPL048	ARGOM	2438	6GB	PENTIUM(R) Dual-Core CPUE5700
218	ESCRITORIO	HRPL081	HP	0	6GB	INTEL CORE I5 2400
219	TODO EN UNO	HRPL273	HP	2368	8GB	INTEL CORE I3-10110U
220	ESCRITORIO	HRPL051	JANUS	2478	4GB	INTEL CORE I5 2400
221	TODO EN UNO	HRPL570	LENOVO	8426	8GB	INTEL CORE I3 N305
222	TODO EN UNO	HRPL554	LENOVO	8041	8GB	INTEL CORE I3 N305
223	ESCRITORIO	HRPL168	COMPAQ	3040	6GB	PENTIUM DUAL CORE E5400
224	ESCRITORIO	HRPL190	HP	742	6GB	PENTIUM (R)DUAL CORE
225	ESCRITORIO	HRPL234	JANUS	1036	8GB	PENTIUM(R) Dual-Core CPUE5700
226	TODO EN UNO	HRPL564	LENOVO	8051	8GB	INTEL CORE I3 N305
227	TODO EN UNO	HRPL612	LENOVO	8432	8GB	INTEL CORE I3 N305

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2024
HOJA	Página 13 de 25

228	TODO EN UNO	HRPL608	LENOVO	8470	8GB	INTEL CORE I3 N305
229	ESCRITORIO	HRPL006	JANUS	5292	8GB	INTEL(R)CORE(M)I5-10400
230	ESCRITORIO	HRPL432	DELL	7272	8GB	INTEL CORE I3-12100
231	ESCRITORIO	HRPL416	DELL	7262	8GB	INTEL CORE I3-12100
232	ESCRITORIO	HRPL394	DELL	7301	8GB	12th Gen Intel (R)core(TM)i3-12100 3.30
233	ESCRITORIO	HRPL397	DELL	7290	8GB	INTEL CORE I3-12100
234	ESCRITORIO	HRPL452	DELL	7275	8GB	INTEL CORE I3-12100
235	TODO EN UNO	HRPL555	LENOVO	8042	8GB	INTEL CORE I3 N305
236	TODO EN UNO	HRPL277	HP	3047	8GB	INTEL CORE I3-10110U
237	ESCRITORIO	HRPL465	DELL	7255	8GB	12th Gen Intel (R)core(TM)i3-12100 3.30
238	TODO EN UNO	HRPL308	HP	265	8GB	INTEL CORE I3-10110U
239	ESCRITORIO	HRPL500	DELL	7256	8GB	12th Gen Intel (R)core(TM)i3-12100 3.30
240	TODO EN UNO	HRPL602	LENOVO	8467	8GB	INTEL CORE I3 N305
241	ESCRITORIO	HRPL191	HP	741	8GB	PENTIUM DUAL CORE E5400
242	TODO EN UNO	HRPL150	HP	6366	4GB	AMD E-450 APU RADEOM
243	ESCRITORIO	HRPL149	JANUS	3374	4GB	INTEL(R)CORE(TM)I3-2100
244	TODO EN UNO	HRPL600	LENOVO	8546	8GB	INTEL CORE I3 N305
245	ESCRITORIO	HRPL056	HP	611	8GB	INTEL (R) Core(TM) i5-2400
246	ESCRITORIO	HRPL220	HP	1110	6GB	PENTIUM DUAL CORE E5400
247	ESCRITORIO	HRPL153	JANUS	3452	4GB	Pentium Dual CPU E2220
248	ESCRITORIO	HRPL148	JANUS	3396	8GB	INTEL CORE I7 4790
249	TINY	HRPL496	LENOVO	11698	8GB	INTEL CORE I3-1215U
250	ESCRITORIO	HRPL163	JANUS	3141	8GB	INTEL PENTIUM G620

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2024
HOJA	Página 14 de 25

251	ESCRITORIO	HRPL127	HP	4714	6GB	INTEL (R) Core(TM) i5-2400
252	TODO EN UNO	HRPL537	LENOVO	8011	8GB	INTEL CORE I3 N305
253	ESCRITORIO	HRPL197	HP	4948	6GB	INTEL (R) Core(TM) i5-2400
254	TODO EN UNO	HRPL534	LENOVO	8008	8GB	INTEL CORE I3 N305
255	TODO EN UNO	HRPL572	LENOVO	8499	8GB	INTEL CORE I3 N305
256	TINY	HRPL492	LENOVO	11109	8GB	INTEL CORE I3-1215U
257	TODO EN UNO	SERVIDOR BIOMÉTRICO	LENOVO	8007	8GB	INTEL CORE I3 N305
258	ESCRITORIO	HRPL420	DELL	7270	8GB	12th Gen Intel (R)core(TM)i3-12100 3.30
259	ESCRITORIO	HRPL045	HP	4493	4GB	INTEL CORE I7-3770
260	ESCRITORIO	HRPL154	COMPAQ	3479	8GB	PENTIUM(R)DUAL-COREE5400
261	ESCRITORIO	HRPL156	JANUS	3477	8GB	INTEL (R) CORE(TM) i7-4790
262	TODO EN UNO	HRPL151	HP	6365	4GB	AMD E-450 APU RADEOM
263	TINY	HRPL034	DELL	2233	8GB	INTEL(R)CORE(TM) I5-10500T
264	ESCRITORIO	HRPL388	DELL	7256	8GB	INTEL CORE I3-2100
265	ESCRITORIO	HRPL201	CompuMax	603	8GB	INTEL(R)CORE(TM)I3-2100
266	ESCRITORIO	HRPL392	DELL	7295	8GB	12th Gen Intel (R)core(TM)i3-12100 3.30
267	TODO EN UNO	HRPL548	LENOVO	8025	8GB	INTEL CORE I3 N305
268	TODO EN UNO	HRPL271	HP	2882	8GB	Intel(R) Core(TM) I3-10110U
269	TODO EN UNO	HRPL623	LENOVO	8428	8GB	INTEL CORE I3 N305
270	TODO EN UNO	HRPL292	HP	2883	8GB	Intel(R) Core(TM) I3-10110U
271	ESCRITORIO	HRPL462	DELL	7260	8GB	INTEL CORE I3-12100

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO GCI-FR-009

VERSIÓN 001

FECHA 06/02/2024

HOJA Página 15 de 25

272	ESCRITORIO	HRPL506	Unitec	0	4GB	PENTIUM(R) Dual-Core CPU E5700
273	ESCRITORIO	HRPL061	COMPAQ	655	8GB	PENTIUM DUAL CORE E5400
274	ESCRITORIO	HRPL090	JANUS	0	8GB	INTEL CELERON G1820
275	ESCRITORIO	HRPL501	JANUS	017-00262 (Vieja)	8GB	INTEL (R) CORE(TM) i7-4790
276	ESCRITORIO	HRPL164	Blue Code	3161	6GB	Intel Celeron CPU G1840
277	ESCRITORIO	HRPL063	HP	657	8GB	INTEL(R)CORE(TM)I5-2400
278	TODO EN UNO	HRPL621	LENOVO	8498	8GB	INTEL CORE I3 N305
279	ESCRITORIO	HRPL084	Blue Code	4212	4GB	INTEL(R) CELERON (R)CPU G1820
280	TODO EN UNO	HRPL633	LENOVO	8553	8GB	INTEL CORE I3 N305
281	TODO EN UNO	HRPL258	HP	3480	8GB	INTEL CORE I3-10110U
282	ESCRITORIO	HRPL209	HP	3162	8GB	INTEL PENTIUM G620
283	ESCRITORIO	HRPL210	JANUS	0	12GB	INTEL CORE I7 7700
284	TODO EN UNO	HRPL571	LENOVO	8490	8GB	INTEL CORE I3 N305
285	ESCRITORIO	HRPL508	DELL	0	8GB	INTEL CORE I3-12100
286	TODO EN UNO	HRPL622	LENOVO	8431	8GB	INTEL CORE I3 N305
287	ESCRITORIO	HRPL427	DELL	7297	8GB	INTEL CORE I3-12100
288	ESCRITORIO	HRPL057	HP	612	6GB	INTEL CORE I5 3470S
289	TODO EN UNO	HRPL306	HP	4239	8GB	INTEL CORE I3-10110U
290	TODO EN UNO	HRPL596	LENOVO	8559	8GB	INTEL CORE I3 N305
291	ESCRITORIO	HRPL459	DELL	7251	8GB	INTEL CORE I3-12100
292	ESCRITORIO	HRPL438	DELL	0	8GB	INTEL CORE I3-12100
293	ESCRITORIO	HRPL457	DELL	7249	8GB	INTEL CORE I3-12100
294	TODO EN UNO	HRPL553	LENOVO	8036	8GB	INTEL CORE I3 N305
295	TODO EN UNO	HRPL550	LENOVO	8027	8GB	INTEL CORE I3 N305
296	ESCRITORIO	HRPL433	DELL	7307	8GB	INTEL CORE I3-12100

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2024
HOJA	Página 16 de 25

297	ESCRITORIO	HRPL423	DELL	7296	8GB	INTEL CORE I3-12100
298	ESCRITORIO	HRPL463	DELL	7289	8GB	INTEL CORE I3-12100
299	ESCRITORIO	HRPL450	DELL	7302	8GB	INTEL CORE I3-12100
300	TODO EN UNO	HRPL626	LENOVO	8474	8GB	INTEL CORE I3 N305
301	ESCRITORIO	HRPL446	DELL	7308	8GB	INTEL CORE I3-12100
302	ESCRITORIO	HRPL444	DELL	7298	8GB	INTEL CORE I3-12100
303	ESCRITORIO	HRPL445	DELL	7294	8GB	INTEL CORE I3-12100
304	ESCRITORIO	HRPL440	DELL	7253	8GB	INTEL CORE I3-12100
305	TODO EN UNO	HRPL541	LENOVO	8016	8GB	INTEL CORE I3 N305
306	TODO EN UNO	HRPL558	LENOVO	8049	8GB	INTEL CORE I3 N305
307	ESCRITORIO	HRPL176	COMPAQ	2736	8GB	INTEL CORE 12400
308	ESCRITORIO	HRPL059	JANUS	0	8GB	11th Gen Intel(R)Core(TM)i5-11400
309	TODO EN UNO	HRPL543	LENOVO	8021	8GB	INTEL CORE I3 N305
310	ESCRITORIO	HRPL001	JANUS	0	8GB	INTEL (R) CORE(TM) i7-4790
311	ESCRITORIO	HRPL198	Blue Code	4992	4GB	INTEL CORE DUO E4600
312	ESCRITORIO	HRPL443	DELL	7306	8GB	12th Gen Intel (R)core(TM)i3-12100 3.30
313	TODO EN UNO	HRPL590	LENOVO	8487	8GB	INTEL CORE I3 N305
314	TODO EN UNO	HRPL597	LENOVO	8440	8GB	INTEL CORE I3 N305
315	ESCRITORIO	HRPL200	JANUS	5215	6GB	INTEL PENTIUM G620
316	TODO EN UNO	HRPL576	LENOVO	8471	8GB	INTEL CORE I3 N305
317	ESCRITORIO	HRPL493	LENOVO	0	4GB	INTEL CORE DUO E5700
318	TODO EN UNO	HRPL540	LENOVO	8014	8GB	INTEL CORE I3 N305
319	ESCRITORIO	HRPL331	JANUS	6086	6GB	Intel Core i3-10100F
320	TODO EN UNO	HRPL529	LENOVO	8694	8GB	INTEL (R) Core(TM) I5-12450H
321	ESCRITORIO	HRPL456	DELL	7292	8GB	12th Gen Intel (R)core(TM)i3-12100 3.30

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO GCI-FR-009

VERSIÓN 001

FECHA 06/02/2024

HOJA Página 17 de 25

322	ESCRITORIO	HRPL417	DELL	7291	8GB	12th Gen Intel (R)core(TM)i3-12100 3.30
323	ESCRITORIO	HRPL406	DELL	0	8GB	12th Gen Intel (R)core(TM)i3-12100 3.30
324	ESCRITORIO	HRPL414	DELL	7311	8GB	12th Gen Intel (R)core(TM)i3-12100 3.30
325	ESCRITORIO	HRPL451	DELL	7299	8GB	12th Gen Intel (R)core(TM)i3-12100 3.30
326	ESCRITORIO	HRPL428	DELL	7276	8GB	12th Gen Intel (R)core(TM)i3-12100 3.30
327	ESCRITORIO	HRPL439	DELL	7268	8GB	12th Gen Intel (R)core(TM)i3-12100 3.30
328	ESCRITORIO	HRPL435	DELL	7309	8GB	INTEL CORE I3-12100
329	TODO EN UNO	HRPL528	LENOVO	9829	8GB	INTEL CORE I5-12450H
330	ESCRITORIO	HRPL437	DELL	7277	8GB	INTEL CORE I3-12100
331	TINY	HRPL028	DELL	615	8GB	INTEL(R)CORE(TM) I5-10500T
332	ESCRITORIO	HRPL461	DELL	7288	8GB	INTEL CORE I3-12100
333	TODO EN UNO	HRPL302	HP	4748	8GB	INTEL CORE I3-10110U
334	TODO EN UNO	HRPL295	HP	4749	8GB	INTEL CORE I3-10110U
335	TODO EN UNO	HRPL647	HP	4763	4GB	INTEL CELERON J3060
336	ESCRITORIO	HRPL008	JANUS	5293	8GB	INTEL CORE I5-10400
337	ESCRITORIO	HRPL460	DELL	7252	8GB	INTEL CORE I3-12100
338	TODO EN UNO	HRPL275	HP	5424	8GB	INTEL CORE I3-10110U
339	TINY	HRPL029	DELL	654	8GB	INTEL CORE I5-10500T
340	ESCRITORIO	HRPL064	JANUS	658	6GB	INTEL CORE I7 4790
341	ESCRITORIO	HRPL007	JANUS	608	8GB	INTEL CORE I5-10400
342	ESCRITORIO	HRPL131	JANUS	4750	6GB	INTEL CELERON E3400
343	TODO EN UNO	HRPL585	LENOVO	8532	8GB	INTEL CORE I3 N305
344	ESCRITORIO	HRPL119	HP	017-01486	4GB	INTEL CORE I5 2400
345	TODO EN UNO	HRPL654	HP	3981	8GB	Intel(R) Core(TM) I3-10110U

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO GCI-FR-009

VERSIÓN 001

FECHA 06/02/2024

HOJA Página 18 de 25

346	ESCRITORIO	HRPL012	JANUS	2982	8GB	INTEL(R)CORE(TM)I3-10100
347	ESCRITORIO	HRPL401	DELL	0	8GB	12th Gen Intel (R)core(TM)i3-12100 3.30
348	ESCRITORIO	HRPL139	LENOVO	3969	4GB	PENTIUM DUAL CORE E5700
349	ESCRITORIO	HRPL018	JANUS	3968	8GB	INTEL CORE I3-10100
350	TODO EN UNO	HRPL586	LENOVO	8555	8GB	INTEL CORE I3 N305
351	TODO EN UNO	HRPL609	LENOVO	8469	8GB	INTEL CORE I3 N305
352	ESCRITORIO	HRPL046	JANUS	4547	4GB	INTEL CORE I7-4790
353	TODO EN UNO	HRPL274	HP	4079	8GB	INTEL CORE I3-10110U
354	ESCRITORIO	HRPL408	DELL	7254	8GB	INTEL CORE I3-12100
355	TODO EN UNO	HRPL370	LENOVO	017-00843	4GB	INTEL CORE I5-826U
356	TODO EN UNO	HRPL549	LENOVO	8026	8GB	INTEL CORE I3 N305
357	ESCRITORIO	HRPL399	DELL	7258	8GB	INTEL CORE I3-12100
358	ESCRITORIO	HRPL453	DELL	7287	8GB	12th Gen Intel (R)core(TM)i3-12100 3.30
359	ESCRITORIO	HRPL455	DELL	0	8GB	INTEL CORE I3-12100
360	ESCRITORIO	HRPL458	DELL	7248	8GB	12th Gen Intel (R)core(TM)i3-12100 3.30
361	ESCRITORIO	HRPL040	COMPAQ	1373	6GB	PENTIUM DUAL CORE E5300
362	TODO EN UNO	HRPL268	HP	2272	8GB	INTEL CORE I3-10110U
363	ESCRITORIO	HRPL195	ARGOM	46606	3GB	INTEL CORE DUO E5700
364	ESCRITORIO	HRPL467	DELL	7303	8GB	12th Gen Intel (R)core(TM)i3-12100 3.30
365	ESCRITORIO	HRPL082	JANUS	4222	6GB	INTEL PENTIUM G620
366	TODO EN UNO	HRPL581	LENOVO	8543	8GB	INTEL CORE I3 N305
367	TODO EN UNO	HRPL556	LENOVO	8043	8GB	INTEL CORE I3 N305
368	TODO EN UNO	HRPL536	LENOVO	8010	8GB	INTEL CORE I3 N305

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2024
HOJA	Página 19 de 25

369	TODO EN UNO	HRPL538	LENOVO	8009	8GB	INTEL CORE I3 N305
370	ESCRITORIO	HRPL085	ARGOM	017-01828	8GB	INTEL CELERON G3930
371	ESCRITORIO	HRPL022	HP	85421	6GB	INTEL(R)CORE(TM)I5-2400
372	TODO EN UNO	HRPL146	JANUS	5423	8GB	INTEL(R)CORE(TM)I3-10100
373	ESCRITORIO	HRPL020	JANUS	5417	8GB	INTEL(R)CORE(TM)I3-10100
374	TODO EN UNO	HRPL595	LENOVO	8430	8GB	INTEL CORE I3 N305
375	TODO EN UNO	HRPL535	LENOVO	8012	8GB	INTEL CORE I3 N305
376	ESCRITORIO	HRPL429	ARGOM	7285	8GB	12th Gen Intel (R)core(TM)i3-12100 3.30
377	TODO EN UNO	HRPL298	HP	4221	8GB	Intel(R) Core(TM) I3-10110U
378	ESCRITORIO	HRPL222	HP	210	4GB	PENTIUM (R)DUAL CORE
379	PORTATIL	HRPL532	HP	10058	8,0 GB	Intel Core i3-1215U
380	PORTATIL	HRPL525	HP	10176	8,0 GB	Intel Core i3-1215U
381	PORTATIL	HRPL524	HP	10564	8,0 GB	Intel Core i3-1215U
382	PORTATIL	HRPL523	HP	10433	8,0 GB	INTEL CORE I3-1215U
383	PORTATIL	HRPL522	HP	10817	8,0 GB	Intel Core i3-1215U
384	PORTATIL	HRPL521	HP	10429	8,0 GB	INTEL CORE I5-1135G7
385	PORTATIL	HRPL520	HP	0	8,0 GB	AMD RYZEN 3 3250U
386	PORTATIL	HRPL519	HP	0	8,0 GB	AMD RYZEN 3 3250U
387	PORTATIL	HRPL509	HP	7808	8,0 GB	AMD RYZEN 5 5000
388	PORTATIL	HRPL507	HP	7807	8,0 GB	AMD RYZEN 5 5500U
389	PORTATIL	HRPL499	HP	10180	8,0 GB	Intel Core i3-1215u
390	PORTATIL	HRPL498	HP	10311	8,0 GB	Intel Core i3-1215U
391	PORTATIL	HRPL472	LENOVO	4713	4,0 GB	Intel Core i5-6200U
392	PORTATIL	HRPL454	HP	0	8,0 GB	INTEL CORE I5-1135G7
393	PORTATIL	HRPL449	HP	7336	8,0 GB	INTEL CORE I5-1135G7
394	PORTATIL	HRPL441	HP	0	8,0 GB	INTEL CORE I5-1135G7
395	PORTATIL	HRPL436	HP	0	8,0 GB	Intel Core i5-1135G7
396	PORTATIL	HRPL431	HP	0	8,0 GB	Intel Core i5-1135G7
397	PORTATIL	HRPL430	HP	0	8,0 GB	INTEL CORE I5-1135G7
398	PORTATIL	HRPL413	HP	7335	8,0 GB	INTEL CORE I5-1135G7
399	PORTATIL	HRPL412	HP	7332	8,0 GB	Intel Core i5-1135G7

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

CÓDIGO GCI-FR-009

VERSIÓN 001

FECHA 06/02/2024

Proceso: Gestión de Control Interno

HOJA Página 20 de 25

400	PORTATIL	HRPL411	HP	0	8,0 GB	Intel Core i5-1135G7
401	PORTATIL	HRPL404	HP	0	8,0 GB	Intel Core i5-1135G7
402	PORTATIL	HRPL403	HP	7338	8,0 GB	INTEL CORE I5-1135G7
403	PORTATIL	HRPL402	HP	0	8,0 GB	Intel Core i5-1135G7
404	PORTATIL	HRPL385	HP	7333	8,0 GB	Intel Core i5-1135G7
405	PORTATIL	HRPL363	HP	7180	8,0 GB	AMD RYZEN 5 5000U
406	PORTATIL	HRPL360	HP	7105	8,0 GB	RYZEN 5 5000
407	PORTATIL	HRPL338	HP	0	8,0 GB	INTEL CORE I5-115G7
408	PORTATIL	HRPL333	HP	6088	8,0 GB	INTEL CORE I5-1135G7
409	PORTATIL	HRPL329	HP	6089	8,0 GB	Intel Core i5-1135G7
410	PORTATIL	HRPL217	HP	322	6 GB	AMD E2-7110
411	PORTATIL	HRPL144	HP		4,0 GB	Intel Core i5-4200U
412	PORTATIL	HRPL133	HP	0	2 GB	Intel Core i5-4200U
413	PORTATIL	HRPL658	LEVONO	11827	8,0 GB	AMD RYZEN 5 7000
414	PORTATIL	HRPL657	LENOVO	11068	8,0 GB	AMD RYZEN 5 7000
415	PORTATIL	HRPL656	LENOVO	11574	8,0 GB	AMD RYZEN 5 7000
416	PORTATIL	HRPL655	LENOVO	11321	8,0 GB	AMD RYZEN 5 7520U
417	PORTATIL	HRPL659	HP	6087	8,0 GB	INTEL CORE I5-1135G7

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

A la fecha de 31 de Diciembre de 2025, la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López cuenta con los siguientes softwares:

- Dinámica Gerencial licenciado.
- Sistemas Operativos Windows.
- Microsoft office.
- SQL Server 2019 licenciado.
- Windows Server 2019 Standard licenciado.

Si, los equipos de la entidad cuentan con las siguientes licencias de Software:

10-LICENCIAS DE SISTEMA OPERATIVO:

WIN 95	WIN 98	WIN XP	WIN NT	WIN 2000	WIN VISTA
0	0	0	0	0	0

WIN 7	WIN SERVER	LINUX	OTRO	TOTAL LICENCIAS



NIT: 892399994-5

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2024
HOJA	Página 21 de 25

Proceso: Gestión de Control Interno

11	3	0	0	14
----	---	---	---	----

Si selecciona la opción "OTRO", descríbala aquí:	WINDOWS 10 (278), WINDOWS 8(15), WINDOWS 11(45)
---	---

Describe el Sistema Operativo utilizado por su (s) Servidor (es) si tiene:	WINDOWS SERVER 2019 y WINDOWS SERVER 2008
---	---

11- LICENCIAS DE HERRAMIENTAS DE OFIMATICA:

M.S OFFICE	OPEN OFFICE	M.S WORKS	OTRO	TOTAL LICENCIAS
110	0	0	0	110

Si selecciona la opción "OTRO", descríbala aquí:	SOFTWARE SIASOFT
---	------------------

12- SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SUS BASES DE DATOS:

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN	ORIGEN DEL PROGRAMA	FUNCIONA (SI/NO)	DOCUMENTADO (SI/NO)	LICENCIADO (SI/NO)
Dinámica Gerencial Hospitalaria.NET	Sistemas y Asesoras de Colombia (SIAC Ltda.)	SI	SI	SI

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-009
		VERSIÓN	001
	Proceso: Gestión de Control Interno	FECHA	06/02/2024
		HOJA	Página 22 de 25

13- OTROS PROGRAMAS:

NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y PLATAFORMA DE OPERACIÓN	ORIGEN DEL PROGRAMA	FUNCIONA (SI/NO)	DOCUMENTADO (SI/NO)	LICENCIADO (SI/NO)
Acronis Cyber Protect XDR Win 7,8,10,11/Cantidad: 400	Acronis	SI	SI	SI
Daruma salud	TIQAL SA	SI	SI	SI

Fuente Licencias: formato _202513_f20_cgdc_anexo7/Reportado en SIA CONTRALORIA CESAR/rendición de cuentas acumulada vigencia 2025.

3. MECANISMOS DE CONTROL IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA

El manual de seguridad de la información de la ESE, estandarizado mediante código GTI-MA-001 contiene las siguientes Políticas de Seguridad y privacidad de la información: Se define la Política de Seguridad de la Información como la manifestación que hace la gerencia de la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López, sobre la intención institucional de definir las bases para gestionar de manera adecuada y efectiva, la seguridad y privacidad de la información; garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus datos.

En cumplimiento de la misma se definen los siguientes lineamientos generales para el cumplimiento de las políticas en cuanto al Uso adecuado de Software.

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: 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 computadores personales y servidores deben ser analizados contra virus periódica y automáticamente: Son analizados contra virus con cyber protect protección en línea con su licencia fire.
- 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: Cuando la información viene por medio electrónico o magnético es revisada por el antivirus desde la plataforma Google Works pace y si no se encuentra registrada es enviada a spam.
- Es responsabilidad de los usuarios reportar todos los incidentes de infección de virus a las áreas

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

CÓDIGO GCI-FR-009

VERSIÓN 001

FECHA 06/02/2024

Proceso: Gestión de Control Interno

HOJA Página 23 de 25

encargadas: Esto se verifica desde el área de sistema y no es el usuario, se evidencia desde la consola de administración.

- 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.
- **Restricción de permisos de usuario:** Los equipos de cómputo están configurados con perfiles de usuario estándar, lo que impide la instalación de software sin privilegios de administrador.
- **Administración centralizada de equipos:** Las instalaciones de software se realizan únicamente por el área de Sistemas o Tecnologías de la Información, previa verificación de licenciamiento y necesidad institucional.
- **Políticas de seguridad informática:** Se han definido políticas institucionales que prohíben la instalación de software no autorizado, las cuales son comunicadas a los usuarios.
- **Uso de antivirus y herramientas de seguridad:** Los equipos cuentan con software de seguridad que permite detectar programas no autorizados o potencialmente riesgosos.
- **Inventario y control de software:** Se mantiene un inventario actualizado de los programas instalados en los equipos institucionales, verificando que cuenten con las licencias correspondientes.
- **Bloqueo de instalación mediante políticas del sistema:** Se aplican configuraciones del sistema operativo (como políticas de grupo) que restringen la instalación de aplicaciones no autorizadas. Se ha implementado la configuración de usuario administrador que es el único usuario que permite la instalación y desinstalación de programas.

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

Para dar de baja a los bienes tangibles de la ESE se tiene establecido el manual de bienes mediante resolución No. 068 de 2022 y manual de Bienes actualizado mediante resolución No. 405 de 2024, de igual manera para la baja de bienes intangibles como licencias de software se tienen definidos parámetros para los intangibles en el manual de políticas contables.

Según información reportada por el área de almacén, sistemas y activos fijos se cuenta con 100 licencias debidamente depreciadas en cero (0), de Google Works pace, y 2 licenciamiento anual de firewall, según acta de reunión técnico de inventario N° 01/2025 con fecha de 04/03/2025.



NIT: 892399994-5

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO GCI-FR-009

VERSIÓN 001

FECHA 06/02/2024

HOJA Página 24 de 25



Nit 892399994-5

ACTA GENERAL DE REUNION TECNICO DE INVENTARIO

ACTA No: 01/2025

AÑO

MES

DIA

HORA INICIO

HORAFINAL

2025

03

04

04:00 pm Hs.

06:00 pm Hs.

TEMA: REUNIÓN COMITÉ TÉCNICO DE INVENTARIOS DE LA ESE

OBJETIVOS:

1. Presentar avances del procedimiento para dar salida a los (132) activos fijos que se encuentran totalmente depreciados en el sistema Dinámica Gerencial .Net.
2. Presentar avances del del inventario de sillas ergonómicas
3. Presentar avances del del inventario de biomedicina
4. Relación de activos perdidos y/o robados de los servicios
5. Proposiciones y varios.

PARTICIPANTES: Luz Mery Contreras Pérez, Subgerente Financiero; Rodolfo Ortiz Cervantes, Almacenista; María Angélica Yaruro, Profesional Universitario en Contabilidad; Heriberto González, Profesional Universitario en Mantenimiento y Daniel Ricardo Amaya Profesional Universitario en sistemas.

INVITADOS: Luis Miguel Pérez Arroyave, Profesional Biomédico; Jaime Maestre Cuenta; Asesor Financiero y Administrativo; María Andrea Daza Urbina, Profesional Control Interno; Cesar Enrique Carrillo, Asesor Control Interno disciplinario y Apoyo Jurídico y Dilia Rosa Terán Orozco, Apoyo Profesional Activo Fijo de la ESE.

LISTADO DE ASISTENTES: Luz Mery Contreras Pérez, Rodolfo Ortiz Cervantes, María Angélica Yaruro, Heriberto González, Daniel Ricardo Amaya, Luis Miguel Pérez Arroyave, Jaime Maestre, María Andrea Daza Urbina, Cesar Enrique Carrillo y Dilia Rosa Terán Orozco.

Pantallazo de licencias a depreciar:

12	GOOGLE WORKSPACE	56.996,99	SISTEMAS	
13	GOOGLE WORKSPACE	56.996,99	SISTEMAS	
14	GOOGLE WORKSPACE	56.996,99	SISTEMAS	
15	GOOGLE WORKSPACE	56.996,99	SISTEMAS	
16	GOOGLE WORKSPACE	56.996,99	SISTEMAS	
17	GOOGLE WORKSPACE	56.996,99	SISTEMAS	
18	GOOGLE WORKSPACE	56.996,99	SISTEMAS	
19	GOOGLE WORKSPACE	56.996,99	SISTEMAS	
20	GOOGLE WORKSPACE	56.996,99	SISTEMAS	
21	GOOGLE WORKSPACE	56.996,99	SISTEMAS	23/11/2024
22	GOOGLE WORKSPACE	56.996,99	SISTEMAS	
23	GOOGLE WORKSPACE	56.996,99	SISTEMAS	
24	GOOGLE WORKSPACE	56.996,99	SISTEMAS	
25	GOOGLE WORKSPACE	56.996,99	SISTEMAS	
26	GOOGLE WORKSPACE	56.996,99	SISTEMAS	

En caso de tratarse de licencias, estas se **desactivan o se cancelan conforme a las condiciones del proveedor**, evitando su uso no autorizado. Posteriormente, se documenta el proceso en los registros de gestión de activos tecnológicos de la entidad.

El destino final del software dado de baja corresponde a su **retiro definitivo del entorno institucional**,

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-009
		VERSIÓN	001
	Proceso: Gestión de Control Interno	FECHA	06/02/2024
		HOJA	Página 25 de 25

garantizando el cumplimiento de las políticas de licenciamiento, seguridad de la información y gestión de activos tecnológicos.

las placas de softwares obsoletas o vencidas se encuentran clasificadas en activos fijos denominadas como bienes retirados y se encuentran en proceso para su baja definitiva

CONCLUSIONES

- A 31 de diciembre de 2025, la entidad cuenta con 417 equipos: cuatrocientos diecisiete (417) equipos de cómputo de los cuales 204 de escritorio que representan el 49 %, 145 de los equipos son todo en uno que representa el 35 %, 39 equipos son portátiles que representan el 9% del total de los equipos, y 29 tiny que representan el 7%.
- Los equipos de la ESE cuenta con software instalados debidamente licenciados.
- La ESE tiene definidos controles y políticas en el manual de seguridad de la información para el Uso adecuado de Software y se encuentran en implementación, pero se debe fortalecer la socialización y sensibilización de las mismas al personal administrativo de la ESE.
- Para la vigencia 2025 se evidencia se dio de baja en total a 100 licencias de software debidamente amortizadas en cero, y dadas de baja por acta de comité de inventario 01/2025 con fecha de 04 de marzo de 2025.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar la socialización del marco legal sobre derechos de autor entre los directivos y funcionarios de la Hospital Rosario Pumarejo de López.
- Fortalecer la sensibilización de los mecanismos de control y políticas establecidas en el manual de seguridad de la información para evitar riesgos y que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con licencia respectiva sin previa autorización.
- Definir e implementar el procedimiento para el destino final del software que se le da de baja en la ESE o actualizar el manual de bienes donde se definan los parámetros para dar de baja intangibles y darle cumplimiento.

NOMBRE DE QUIEN ELABORO	CARGO	FIRMA
JADER CARRILLO ROBAYO	ASESOR DE CONTROL INTERNO	