

 <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 26

<b>Fecha de emisión del informe:</b>	29 de <b>Noviembre 2024</b>	<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>DANIEL RICARDO AMAYA-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 2024 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 2024.		
<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 26



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>	<b>INFORME FINAL AUDITORIA</b>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	<b>Proceso: Gestión de Control Interno</b>	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 3 de 26

**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 <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><b>Proceso: Gestión de Control Interno</b></p>	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 4 de 26

## 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 <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 26

### 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  <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
	<b>Proceso: Gestión de Control Interno</b>		FECHA
		HOJA	Página 6 de 26

respuesta o distinguir un elemento visual.

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

**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 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 7 de 26



### 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

 <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 8 de 26

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

**Evidencias:**



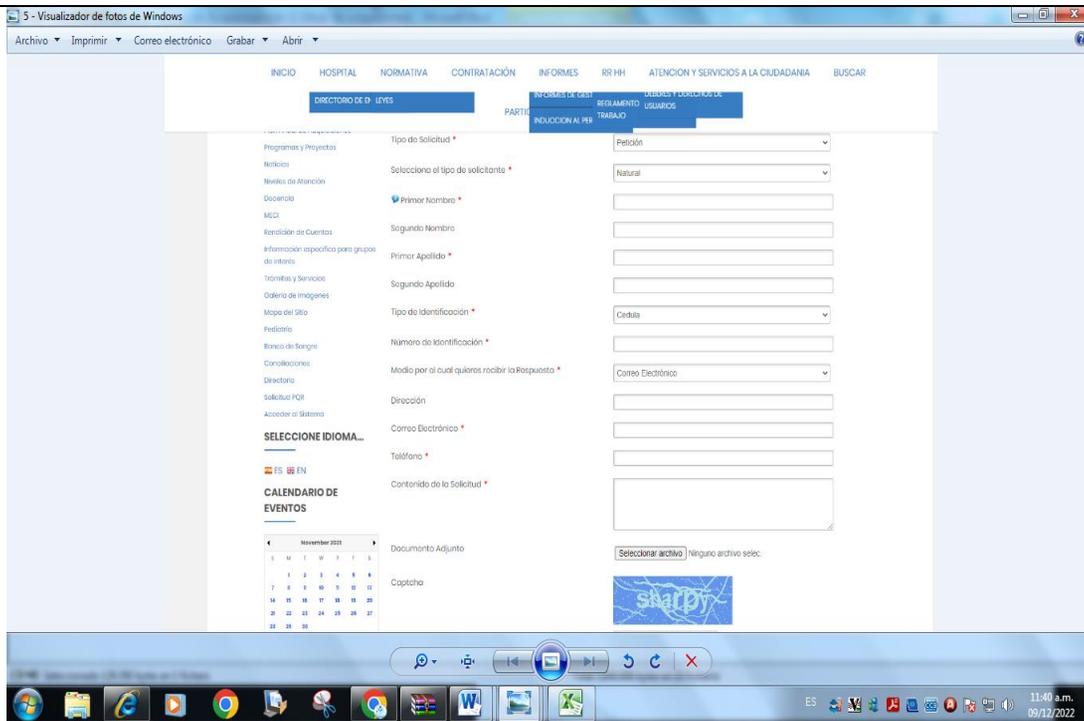
The screenshot shows the website's navigation bar with links: INICIO, HOSPITAL, NORMATIVA, CONTRATACIÓN, INFORMES, RR HH, ATENCION Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA, and BUSCAR. Below the navigation bar are sections for PARTICIPA, TRABAJO, TRANSPARENCIA, and USUARIOS. The main content area includes a 'Directorio' link, a 'Solicitud PQR' link, and a 'CALENDARIO DE EVENTOS' section with a calendar for November 2021. There are also banners for 'Conferencias y Capacitaciones', 'Calendario de Eventos', and 'Últimas Noticias'. A footer section contains 'AVISO DE REMATE 2022' and a PDF viewer for '20221125083322131.pdf'.

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

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

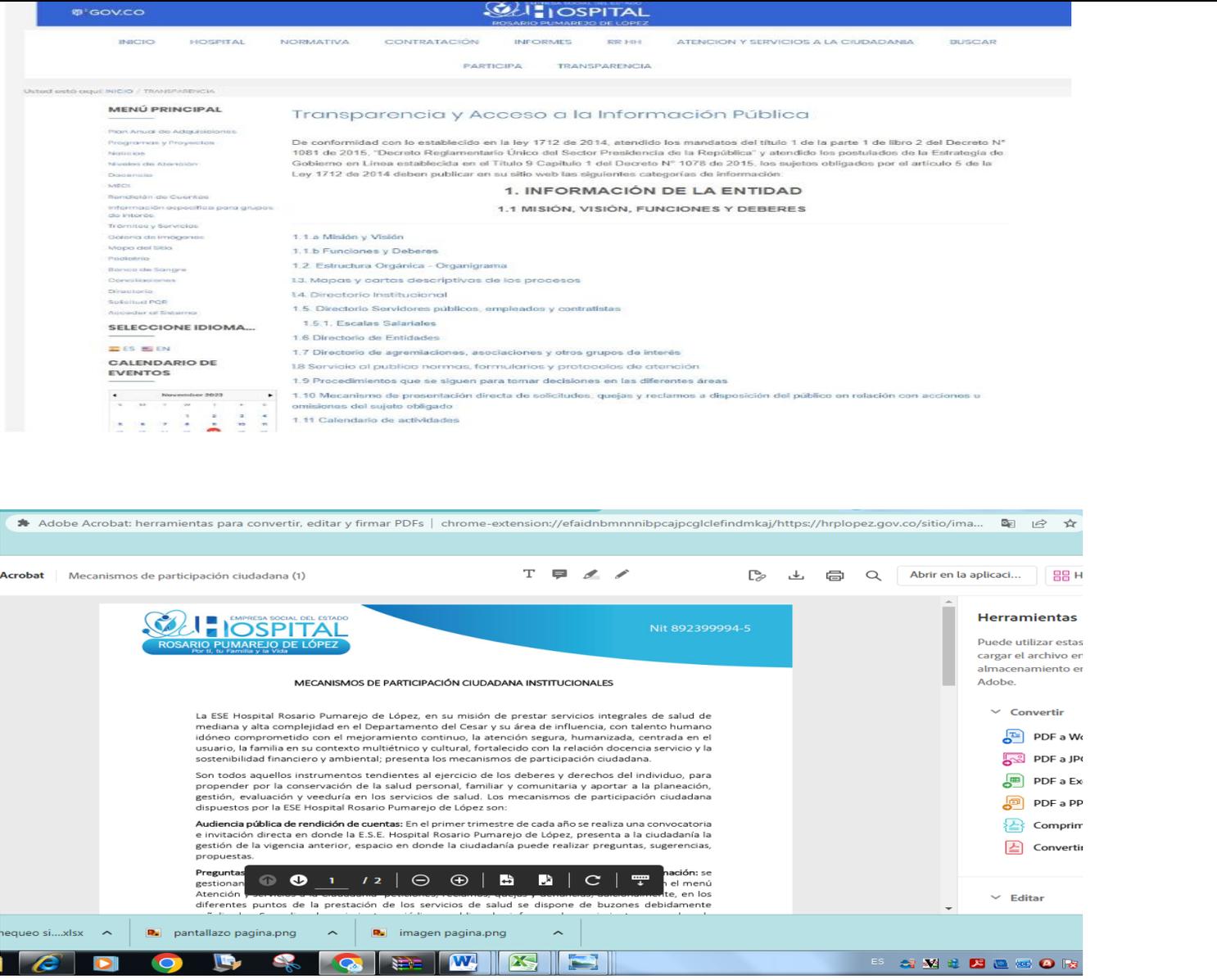
### 1.2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto)

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

**Observaciones:** Cumple

**Evidencias:**

 <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 10 de 26



The screenshot shows the website interface for 'Transparencia y Acceso a la Información Pública'. The main content area lists various information categories under '1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD', including '1.1 MISIÓN, VISIÓN, FUNCIONES Y DEBERES'. Below this, a list of specific items is provided, such as '1.1 a Misión y Visión', '1.1 b Funciones y Deberes', '1.2 Estructura Orgánica - Organigrama', etc.

The bottom part of the screenshot shows a PDF viewer for the document 'Mecanismos de participación ciudadana (1)'. The document content includes the following text:

**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 docente 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:** Este mecanismo permite a la ciudadanía hacer preguntas y recibir respuestas de manera directa en el menú Atención y Servicios al Ciudadano. Este mecanismo permite a la ciudadanía hacer preguntas y recibir respuestas de manera directa en los diferentes puntos de la prestación de los servicios de salud se dispone de buzones debidamente etiquetados para cada uno de los servicios.

**Encuestas:** Este mecanismo permite a la ciudadanía hacer encuestas y recibir respuestas de manera directa en el menú Atención y Servicios al Ciudadano. Este mecanismo permite a la ciudadanía hacer encuestas y recibir respuestas de manera directa en los diferentes puntos de la prestación de los servicios de salud se dispone de buzones debidamente etiquetados para cada uno de los servicios.

**Recepción de sugerencias:** Este mecanismo permite a la ciudadanía hacer sugerencias y recibir respuestas de manera directa en el menú Atención y Servicios al Ciudadano. Este mecanismo permite a la ciudadanía hacer sugerencias y recibir respuestas de manera directa en los diferentes puntos de la prestación de los servicios de salud se dispone de buzones debidamente etiquetados para cada uno de los servicios.

**Recepción de quejas y reclamos:** Este mecanismo permite a la ciudadanía hacer quejas y reclamos y recibir respuestas de manera directa en el menú Atención y Servicios al Ciudadano. Este mecanismo permite a la ciudadanía hacer quejas y reclamos y recibir respuestas de manera directa en los diferentes puntos de la prestación de los servicios de salud se dispone de buzones debidamente etiquetados para cada uno de los servicios.

**Recepción de solicitudes:** Este mecanismo permite a la ciudadanía hacer solicitudes y recibir respuestas de manera directa en el menú Atención y Servicios al Ciudadano. Este mecanismo permite a la ciudadanía hacer solicitudes y recibir respuestas de manera directa en los diferentes puntos de la prestación de los servicios de salud se dispone de buzones debidamente etiquetados para cada uno de los servicios.

**Recepción de peticiones:** Este mecanismo permite a la ciudadanía hacer peticiones y recibir respuestas de manera directa en el menú Atención y Servicios al Ciudadano. Este mecanismo permite a la ciudadanía hacer peticiones y recibir respuestas de manera directa en los diferentes puntos de la prestación de los servicios de salud se dispone de buzones debidamente etiquetados para cada uno de los servicios.

**Recepción de recomendaciones:** Este mecanismo permite a la ciudadanía hacer recomendaciones y recibir respuestas de manera directa en el menú Atención y Servicios al Ciudadano. Este mecanismo permite a la ciudadanía hacer recomendaciones y recibir respuestas de manera directa en los diferentes puntos de la prestación de los servicios de salud se dispone de buzones debidamente etiquetados para cada uno de los servicios.

**Recepción de felicitaciones:** Este mecanismo permite a la ciudadanía hacer felicitaciones y recibir respuestas de manera directa en el menú Atención y Servicios al Ciudadano. Este mecanismo permite a la ciudadanía hacer felicitaciones y recibir respuestas de manera directa en los diferentes puntos de la prestación de los servicios de salud se dispone de buzones debidamente etiquetados para cada uno de los servicios.

**Recepción de felicitaciones:** Este mecanismo permite a la ciudadanía hacer felicitaciones y recibir respuestas de manera directa en el menú Atención y Servicios al Ciudadano. Este mecanismo permite a la ciudadanía hacer felicitaciones y recibir respuestas de manera directa en los diferentes puntos de la prestación de los servicios de salud se dispone de buzones debidamente etiquetados para cada uno de los servicios.

### 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.

 <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 26

### 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:



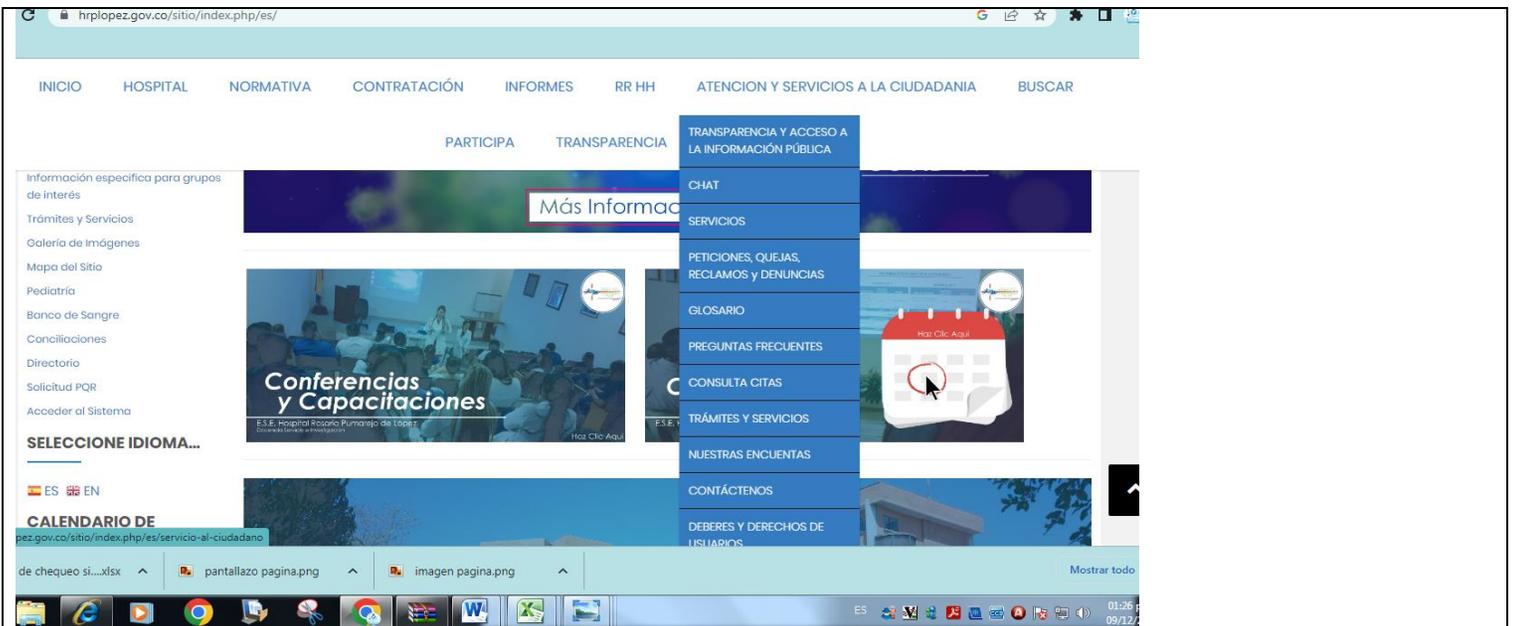
#### 1.3.3.2 Etiquetas o instrucciones

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

**Observaciones:** Cumple

#### Evidencia:

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y tu 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 26



#### 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)

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 <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 13 de 26

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.

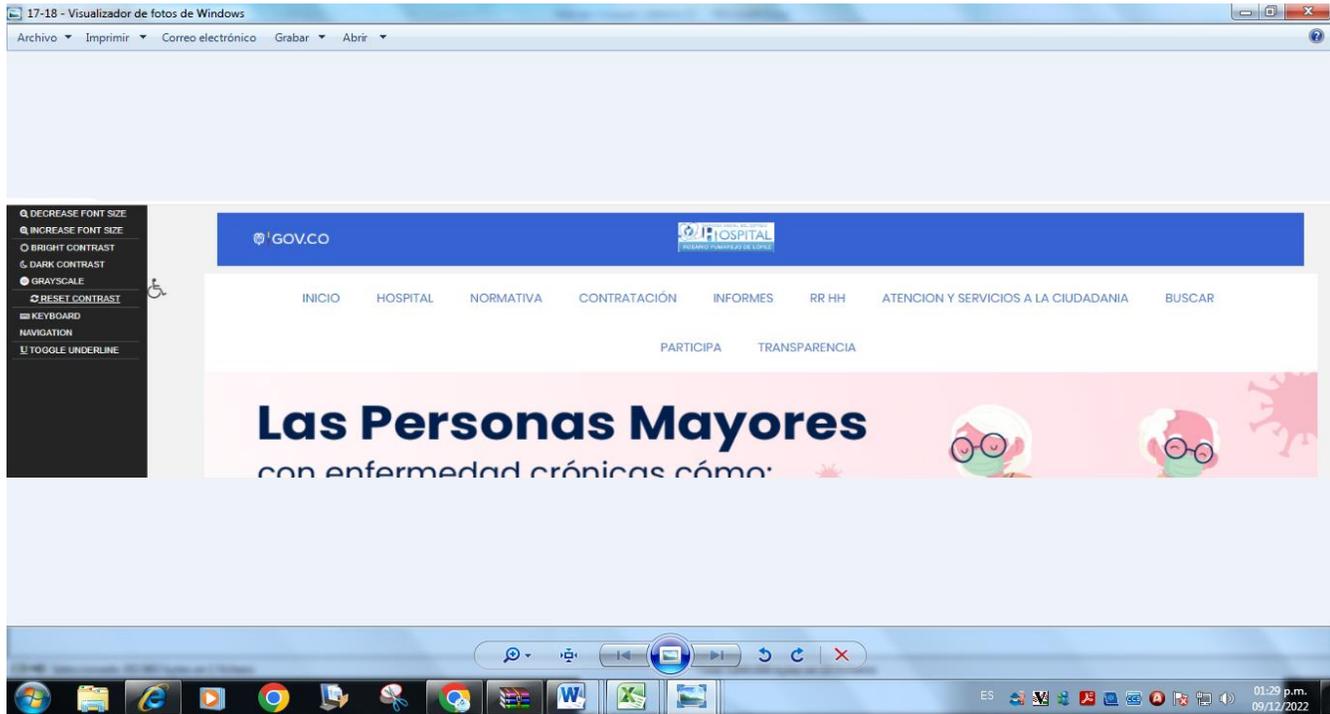
Observaciones: No cumple con el Criterio

#### 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:



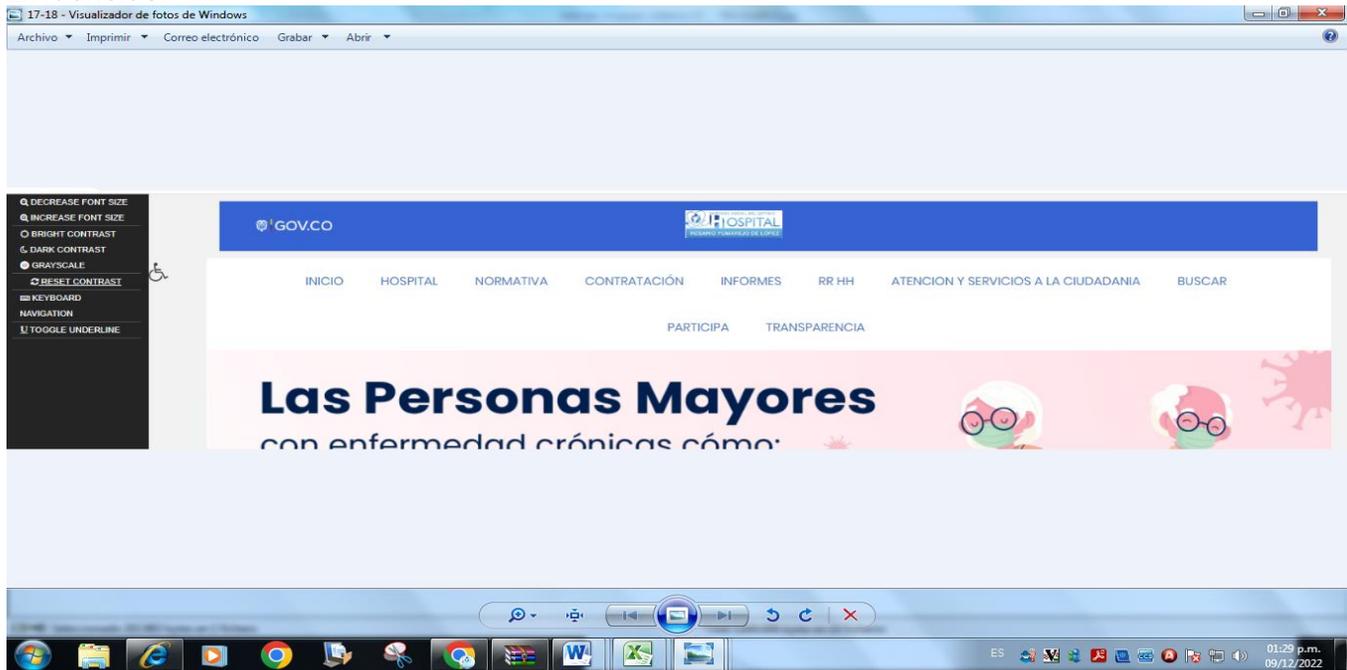
#### 1.1.4.4 Cambio de tamaño de texto

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

 <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> <p>Proceso: Gestión de Control Interno</p>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
		FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 14 de 26

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.

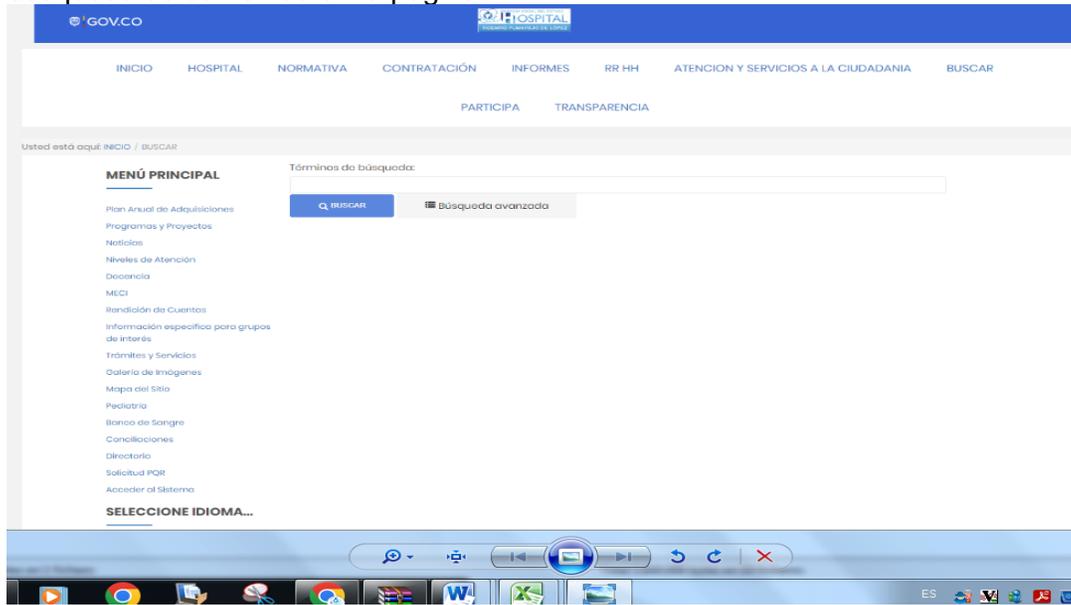
**Evidencias:**



**1.2.4.5 Vías múltiples**

 <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 26

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:



#### 1.2.4.7 Foco visible

 <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 26

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.

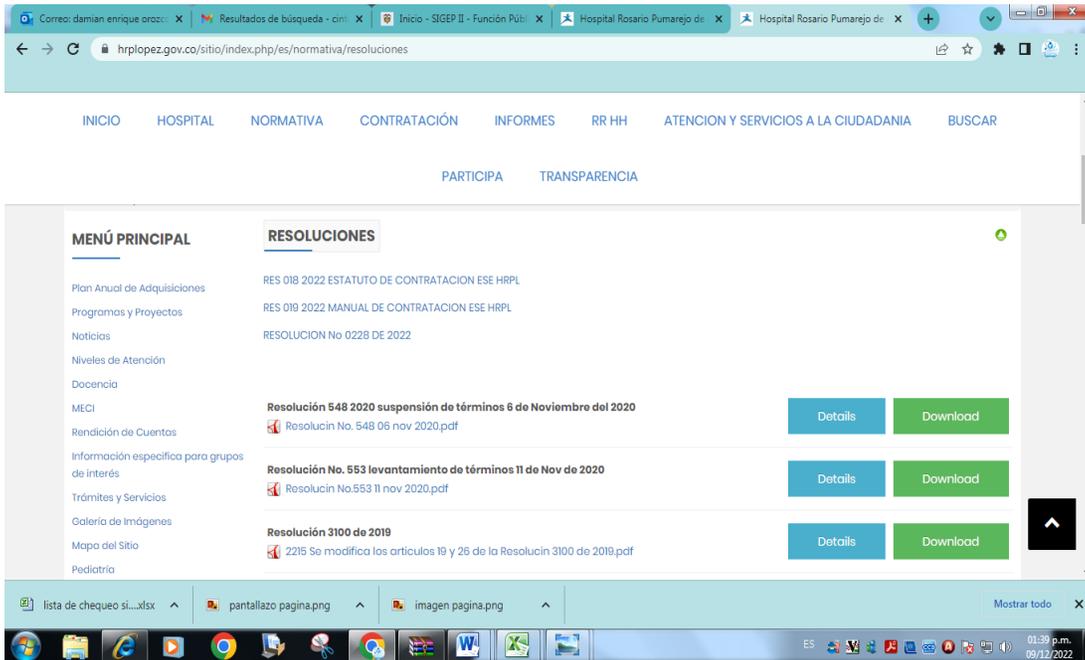
Observaciones: Cumple

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:**



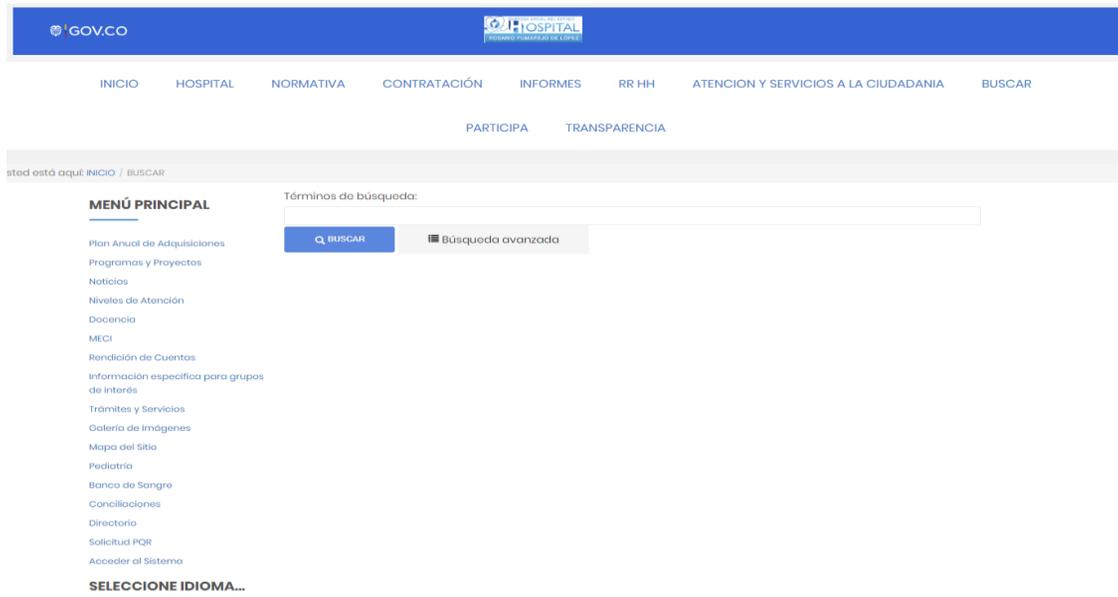
1.3.3.3 Sugerencias ante errores

 <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 17 de 26

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 logo and navigation menu. The search menu is highlighted, showing a search bar and a list of search categories. The search bar contains the text "Términos de búsqueda:" and has a "BUSCAR" button. The search categories include: 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, Solicitudes PQR, and Acceder al Sistema. There is also a "SELECCIONE IDIOMA..." option.

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 18 de 26

### 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:



### 1.1.4.9 Imágenes de texto (sin excepciones)

 <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 26

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

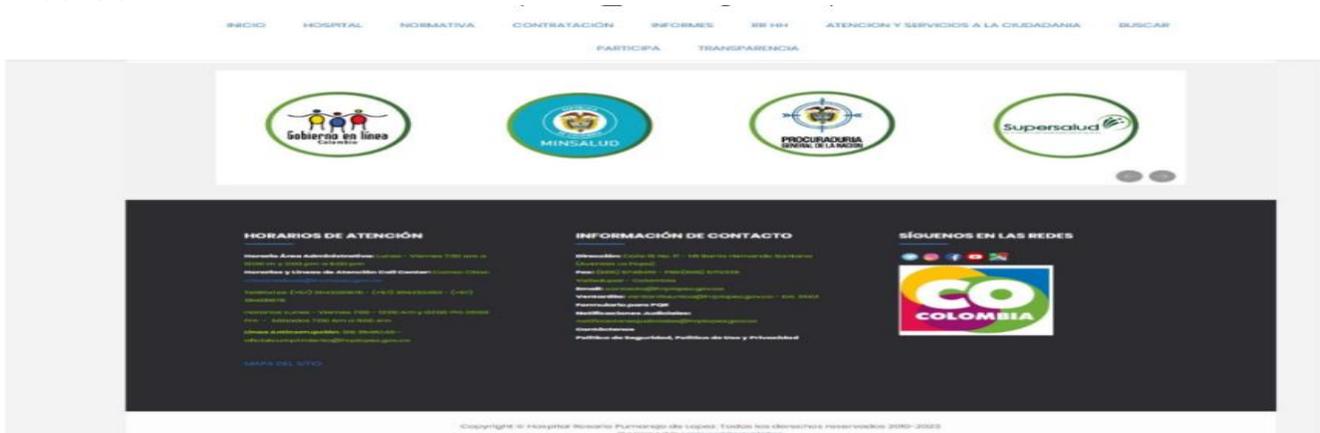
Observaciones: No Cumple.

### 1.2.4.8 Ubicación

Se proporciona información acerca de la ubicación del usuario dentro de un conjunto de páginas web.

Observaciones: Cumple.

## 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 20 de 26

### 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:



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 2063 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

- RENDICIÓN DE CUENTAS
- PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
- CHAT
- Participación para el diagnóstico de necesidades e identificación de problemas
- Planeación y presupuesto participativo
- Consulta ciudadana
- COLABORACIÓN E INNOVACIÓN
- CONTROL SOCIAL
- ENCUESTA

### 1.2.4.10 Encabezados de sección

Se usan encabezados de sección para organizar el contenido.

Observaciones: Cumple.

### Evidencia:



GOV.CO

HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

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

PARTICIPA TRANSPARENCIA

## Las Personas Mayores

con enfermedad 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.**

 <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 26

### 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

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

	<b>INFORME FINAL AUDITORIA</b>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
		FECHA	06/02/2023
	<b>Proceso: Gestión de Control Interno</b>	HOJA	Página 22 de 26

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: Se verifica la ejecución de los mantenimientos realizados los cuales se programan 64 mensuales, con corte a 31 de octubre se han realizado 640.

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

Los usuarios deben cumplir con la Legislación Colombiana que regula los derechos de autor: No conoce legislación colombiana que regula.

**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: 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 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.

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

 <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 23 de 26

### 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 1161 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.

**CUMPLIMIENTO PARCIAL:** Se deben socializar estas políticas a los usuarios por el área de sistemas y tener el control sobre los usuarios que tiene clave genérica para obligarlos a cambiar su contraseña.

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

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

- 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: Se verifica la última copia de seguridad con fecha de 22/11/2024, debido a que se realizan 3 copias de seguridad: la interna en el servidor, la física en la NASQD que es el dispositivo de almacenamiento y en la plataforma Tigo una la cual es en línea.
- 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: solamente se restaura la información del servidor y del sistema de información. Se guardan los respaldos ya que se realizan 2 copias de seguridad por día.

**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.

	<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 26

## 2.5 ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA

### Desarrollo de las políticas

**a. Justificación de la creación de política: definido en el numeral 7 del documento:** Se verifica la justificación de la creación de la política según lo definido en la resolución 373 de 22 de noviembre de 2023.

**b. Alcance: definido en el numeral 3 del documento:** es el lineamiento de la política de tratamiento y protección de datos personales.

**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: 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.

**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: 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.

### Comunicación

la divulgación de esta política se realizará por medio de la página web de la institución: Se encuentra divulgada en la página web de la ESE en el link [https://hrplopez.gov.co/sitio/images/Políticas\\_Institucionales/RESOLUCION\\_N\\_373\\_LINEAMIENTO\\_DE\\_POLITICA\\_DE\\_SEGURIDAD\\_.pdf](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.

 <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	
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 25 de 26

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	No se evidencia socialización del manual del seguridad de la información en la vigencia evaluada.
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- 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 del la información aprobado en la ESE, por lo tanto los mismos deben actualizarse.
7.	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

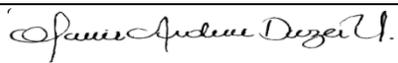
En términos generales se concluye que el cumplimiento del Manual de Seguridad de la información se encuentra en un cumplimiento total con corte a 30 de octubre, en lo cual se pudo evidenciar el cumplimiento total de los 9 ítem establecidos. Con respecto al cumplimiento de la norma de ACCESIBILIDAD WEB 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.

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.

 <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 26

### 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. 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.
6. Revisar los ítem 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

<b>Auditor Líder:</b>	
(Nombres y Apellidos):	MARIA ANDREA DAZA URBINA
Cargo:	ASESORA DE CONTROL INTERNO
Firma:	
<b>Auditor de apoyo:</b>	
(Nombres y Apellidos):	DAMIAN OROZCO
Cargo:	PROFESIONAL DE APOYO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Firma:	
<b>Equipo auditado:</b>	
(Nombres y Apellidos):	DANIEL RICARDO AMAYA
Cargo:	PROFESIONAL DE SISTEMAS
Firma:	