



Bogotá, 10 de abril de 2018

Doctora  
DIANA MARGARITA GARCIA FERNANDEZ  
Dir. Administrativa  
ALFREDO TELLEZ ARIZA  
Subdirector Operativo de sistemas  
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
E. S. D.

Ref.: Informe final de Verificación de software y Hardware vigencia 2017.

Cordial saludo.

Dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad para las entidades públicas, se adjunta el informe de verificación al hardware y software con corte a 31 de diciembre de 2017; y sin recibir observaciones al respecto es confirmado el informe y se adjunta el informe final de la verificación del tema de la referencia, del cual deberá elaborarse el correspondiente Plan de mejoramiento.

Nota: Adjunto 33 folios.

Atentamente,



**YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA**  
Jefe de Control Interno

cc. Dr. Javier Fernando Mancera Garcia - Gerente



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

## INFORME DE VERIFICACIÓN HARDWARE - SOFTWARE 2017

### OBJETIVO

Dar cumplimiento a lo establecido por el decreto NO. 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9 *Informes* y la directiva presidencial 002 de 2002 sobre los derechos de autor en la E.S.E. Hospital de la Samaritana de la vigencia 2017.

### ALCANCE

La Subdirección de Sistemas en el desarrollo de la función de desarrollar y mantener y adquirir la plataforma tecnológica de hardware (servidores, estaciones de trabajo, portátiles y otros) y software (activos intangibles - licencias de software, derechos, entre otros) que se encuentra en uso de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, de su propiedad y/o comodato, custodia y/o terceros que están siendo administrados por la entidad deberán estar respaldados con documentos idóneos de licenciamiento o transferencia de propiedad y de los derechos de autor y/o derechos equivalentes.

### JUSTIFICACION

De acuerdo a las Directivas Presidenciales 01 de 1999, 02 de Febrero de 2002, las circulares No 04 de diciembre de 2006 y No. 017 de junio de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno y a lo que establece el capítulo 3 '*Sistema institucional y Nacional de Control Interno*', artículo 2.2.21.4.9 *Informes en el literal f del decreto 648 de 2017* para que el hardware y software estén amparados por los documentos idóneos de licenciamiento o transferencia de propiedad y de los derechos de autor y/o derechos equivalentes y se acate lo relacionado con la "Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software".

### METODOLOGIA

Con la información suministrada por la Subdirección de sistemas mediante oficio 2018403000720-2 en respuesta al oficio enviado por la oficina de Control Interno (radicado 2018110000291-1) de 16 de enero de 2018, los actos administrativos expedidos por la E,S,E, y el informe de verificación, recomendaciones de la vigencia 2016, el inventarios de las cuentas 1970 y contabilidad -cuentas 167002 y 197007 se realiza la verificación del hardware y Software y reporte correspondiente a la DNDA. Realizada la verificación se realiza reunión con el subdirector de sistemas para examinar la consistencia de la información, de ella se concluye la necesidad de generar la complementariedad de la información para elaborar el informe.

**BASE LEGAL**

- Directiva Presidencial No. 01 de febrero de 1999
- Directiva Presidencial No. 02 de febrero de 2002
- Circular No. 04 de diciembre de 2006 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor
- Circular No. 12 de febrero de 2007 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor
- Circular No. 017 de junio de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor

**SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES**

En oficio de radicado 2018403000720-2 las subdirección de sistemas informa las actividades para atenderlas recomendaciones del informe sobre derechos de autor de la vigencia 2016.

*'De acuerdo a las recomendaciones la subdirección de sistemas planteo las siguientes actividades:*

- *Realizar verificaciones aleatorias de los inventarios de los equipos por área.*
- *Contratar a una persona de mayor perfil para el control del inventario de los equipos de cómputo.*
- *Se definió para el 2018 la realización de informe mensual de las auditorias del software.*
- *El personal de activos fijos definió cronograma para realizar el plaqueteo de los activos fijos el HUS y conciliarlos con el módulo de activos fijos y reportar las novedades a la subdirección de sistemas para realizar ajustes pertinentes'.*

El Plan Único de mejora por proceso – PUMP del proceso 'GESTION DE LA INFORMACION' dentro de sus hallazgos registra un hallazgo cuya fuente es la Auditoria de Control Interno y es:

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN, HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE MEJORAMIENTO	SEGUIMIENTOS SEGUIMIENTO 2. FECHA:
No concuerda la información de hardware reportada en el F24 con la información de años anteriores	Fortalecer la verificación y reporte de novedades del inventario de equipos informáticos	1. Realizar verificaciones periódicas de la información de inventario por mesa de ayuda 2. Fortalecer por medio del área de activos fijos el movimiento y traslado de	Se evidencia hoja de comparativo entre el inventario que reporta la mesa de ayuda y el equipo en puesto de trabajo en el informe se observa la verificación en sitio y hasta



DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN, HALLAZGO Y/O NO CONFORMIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE MEJORAMIENTO	SEGUIMIENTOS SEGUIMIENTO 2. FECHA:
		equipos Informáticos	<p>el momento se lleva un 29% de revisión de equipos.</p> <p>Se evidencia que todos los traslados de equipos se realiza a través del formato de movimiento de activos fijos.</p> <p>Se cuenta con una persona exclusiva para la revisión del inventario, software licenciado.</p>

Fuente: Intranet – Proceso Gestión de la información – PUMP Gestión de la Información seguimiento II semestre 2017

Establecidas las actividades por la subdirección de sistemas, verificado el PUMP Gestión de la Información seguimiento II semestre 2017 y verificadas las recomendaciones del informe de la vigencia 2016, con los soportes documentales para la elaboración del informe de la vigencia 2017, se obtiene el siguiente resultado:

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016	OSBERVACION	CONCLUSION
El trabajo en equipo y coordinado por proceso debe generar las interfaces de los procesos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, de esta forma se logra identificar, realizar ajustes y validar una única información institucional.	La Subdirección de Sistemas continua trabajando en la identificación del inventario del hardware y software, por otra parte los responsables de activos fijos realizan la misma actividad; no se evidencia documentalmente la coordinación de trabajo en conjunto con quienes realizan estas actividades.	Continua Vigente
La elaboración de conciliaciones/ notificaciones /circularizaciones de los inventarios tecnológicos con que cuenta la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, entre las Dirección administrativa, la Subdirección Operativa	Se realizó en julio de 2017 la conciliación del módulo de activos fijos frente a la Contabilidad. No se evidencia ninguna conciliación del módulo de activos fijos con los inventarios de la Subdirección de sistemas.	Continua Vigente



RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016	OSBERVACION	CONCLUSION
<p>de Sistemas , Dirección Financiera /Subdirección operativa de Contabilidad o de los procesos de: Gestión de bienes y servicios, Gestión de la información, Gestión Financiera; deberá generar un plan de mejora en donde se establezcan como estrategias la unificación de la información de los inventarios tecnológicos existentes en el módulo de activos del aplicativo Dinámica Gerencial Hospitalaria - el inventario que posee la Subdirección de Sistemas y el Plan General de Contabilidad Pública. La información de los inventarios tecnológicos debe ser única</p>		
<p>Al igual que se dio la baja de los activos fijos – impresoras, computadores y scanner, se deberá indagar, presentar y exponer al comité de Inventarios de Activos Fijos, Bienes de Consumo, medicamentos e insumos de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, las razones y conceptos técnicos para la baja del inventario detallado de las licencias de los equipos, de los computadores a dar de baja para decisión y aprobación<sup>1</sup> del comité.</p>	<p>Los equipos de cómputo, impresoras y escáneres dados de baja con acto administrativo de 2016, se le da la salida del módulo de activos fijos el 22 y 24 de febrero de 2017.</p> <p>En la vigencia 2017 no se realizaron bajas conforme al procedimiento. Con fecha 8 de junio de 2017 el subdirector operativo de la Subdirección de Sistemas certifica y autoriza la baja de las 1100 licencias de antivirus 'Eset Endpoint Security' con ingreso mayo 2014 y la baja de 1200 licencias de antivirus Eset Endpoint Security' que ingresaron en abril de 2015.</p>	<p>Continua Vigente</p>

<sup>1</sup> Resolución No. 206 de 2015, Artículo cuarto. Funciones del Comité.



RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016	OSBERVACION	CONCLUSION
La responsabilidad de los inventarios tecnológicos con que cuenta la Entidad debe ser reafirmada en cada uno de los contratos elaborados con las Empresas de Servicios Temporales - EST, cooperativas y/o grupo asociado; por lo tanto la responsabilidad de los activos fijos - Inventario tecnológico será contratista.	La responsabilidad de los activos fijos de la Unidad funcional Zipaquirá continúan bajo la responsabilidad de un trabajador en misión de la E.S.T.; otros computadores e intangibles de la E.S.E. presentan el mismo comportamiento.	Continua Vigente
Se debe aplicar conforme lo establece la normatividad, una política y/o una directriz para el procedimiento que instaurará la vida Útil de los inventarios tecnológicos en la E.S.E. Hospital Universitario De la Samaritana.	La resolución 500 de diciembre de 2017 establece la política contable para para propiedades planta y equipo y activos intangibles; sin embargo no se evidencia su aplicabilidad	Se dio inicio a la implementación de la política posterior a su adopción mediante resolución 500 de diciembre 13 de 2017
Dado lo establecido en la normatividad y ante la no evidencia de la documentación con referencia a la Seguridad de la información, a la protección de la información, a los Acuerdos de Confidencialidad, al Análisis de riesgos de seguridad de la información, a los Derechos de Autor, a la Propiedad intelectual, y a la Políticas de Seguridad del Personal, requeridas; Control Interno advierte la necesidad de que la entidad de cumplimiento a lo establecido en la norma y se abstiene de realizar observaciones y/o informe con referencia a lo anterior.		Continua Vigente

Fuente: informe de verificación hardware - software 2016 y 2017

En cuanto al mapa de riesgos del proceso Gestión de la Información, del cual se adjunta imagen, y que hace parte del mapa de riesgos institucional 2017, se evidencian tres riesgos del proceso (Posibilidad de Perdida de información Crítica, Publicación de Información confidencial del HUS, Posibilidad de caída de sistemas de información críticos del HUS), riesgos orientados a la información de propiedad de la E.S.E., no se advierte:

- Los riesgos de la seguridad del software- activos intangibles instalados en los equipos de computo y comunicaciones, la correcta configuración, la actualización y uso.



**Tabla No. 1**

DESCRIPCION	INFORME 2016	INFORME 2017	OBSERVACIONES A DICIEMBRE 2017
SERVIDORES	24	24	
SWICTCH	41	44	Subdirección de sistemas: Hay adición de 3 para el 2017 un swictch que está en San Cayetano, uno que está en Cogua y uno de la Unidad funcional Zipaquirá Modulo activos fijos sin cambios 2016 y 2017
PORTATIL	129	163	La Subdirección identificó 17 portátiles, 10 portátiles Sony VAIO que estaban en los servicios que no se utilizaban y siete portátiles de otras marcas que presentan daño por tanto no estaban siendo utilizados. Mediante Contrato No. 389 de octubre de 2017 se adquirieron 17 portátiles LENOVO V310.
PC ESCRITORIO/ COMPUTADOR	742	831	'Se encontraron 40 equipos de cómputo que no estaban siendo utilizados y que en este momento se encuentran en trámite para dar de baja'. Con contrato No. 390 de octubre de 2017 se adquieren 49 equipos de cómputo tipo small form factor (SFF), una donación computador PC SMART, monitor, teclado y mouse, por parte del ministerio de salud y protección social junio 2017. - tres (3) computador todo en uno HP PRO ONE 400 G2, memoria 4 GB disco una Tera, teclado HP SR. 803823-161 y mouse HP .Universidad de la sabana.
IMPRESORAS	157	194	La Subdirección de Sistemas realizo la revisión e identifico que Bogotá cuenta con 104 impresoras y la Unidad funcional Zipaquirá cuenta con 100 impresoras de las cuales 18 están en servicio y 82 están en una bodega de Zipaquirá.
KIOSCO INTERACTIVO		2	De acuerdo a la identificación de equipos informáticos se encontraron estos kioscos. Interactivos en la subdirección de sistemas.
ESCANER		17	Subdirección de sistemas En totalidad la ESE cuenta con 17 escáneres, en identificación de equipos se encontró un escáner en el área de osteosintesis.
SERVIDOR LIBRERIA	1	1	

*mn*


DESCRIPCION	INFORME 2016	INFORME 2017	OBSERVACIONES A DICIEMBRE 2017
FIREWALL		1	
QUEMADOR		2	Subdirección de sistemas: se incluyen los quemadores de Imágenes Diagnosticas, uno de la Unidad Funcional Zipaquirá y el otros de Bogotá
CARRO COMPUTADOR	61	78	Subdirección de sistemas: se identificó que en el informe de la vigencia 2016 por error de manipulación del archivo no se incluyeron 17 carros que están en la Unidad funcional de Zipaquirá.
ACCES POINT - AP	26	36	Se acuerdo a las actividades realizada se identificó que en el archivo 2016 no se incluyeron 9 AP de la Unidad Funcional Zipaquirá y falto incluir uno e Bogotá.
EQUIPO VIDEO COMFERENCIA		4	Subdirección de sistemas: en el año 2013 fueron adquiridos 4 equipos.
TOTAL EQUIPOS	1106	1397	

Fuente: Subdirección de sistemas y formato\_201624 (CDC)

De la misma manera la subdirección de sistemas elaboro el inventario de equipos de cómputo, 'externos', que se encuentran en uso dentro de la E.S. E. y que son producto de convenios y/o contratos celebrados con otras entidades, estos equipos son registrados en la tabla No. 2.

Tabla No. 2

DESCRIPCION	INFORME 2016	INFORME 2017	OBSERVACIONES A DICIEMBRE 2017
PORTATIL EXTERNO		7	La subdirección de sistemas realizo inventario de equipos externos.
PC ESCRITORIO/ COMPUTADOR EXTERNOS		50	la subdirección de sistemas realizo inventario de equipos externos.
TOTAL EQUIPOS		57	

Fuente: Subdirección de sistemas

Las tablas No. 1 y 2 son producto de la actividad: contrato a través de la EST de una persona con perfil mayo, lo que ha conducido a hallar e identificar varios de los ítems equipos de propiedad de la E.S.E. tanto

en Bogotá como en la Unidad Funcional Zipaquirá, de ahí que se presenten las diferencias registradas en la columnas informe 2016 informe 2017 de la tabla 1

Se excluyen de la presente tabla las UPS<sup>3</sup>, que según la Subdirección de Sistemas no son equipo de cómputo

La misma verificación y comparación se realizó, en la tabla No. 3, con los inventarios de equipos de cómputo del módulo de activos fijos de las vigencias 2016 y 2017

Tabla No. 3

DESCRIPCION	INFORME 2016	INFORME 2017	OBSERVACIONES 2017
SERVIDORES	18	18	
SWICTCH	19	19	
UPS	19	18	
PORTATIL	139	156	El aplicativo DGH en el módulo de activos fijos registra el ingreso de 17 portátiles LENOVO V310 en la cuenta 1670 de fecha 26/10/2017 adquiridos mediante contrato 389 de 18 octubre de 2017.
PC ESCRITORIO/ COMPUTADOR	736	764	El aplicativo DGH módulo de activos fijos registra con fecha 15/11/2017 el ingreso de 53 computadores en la cuenta 1670. Para la vigencia 2017, de los cuales se tiene evidencia de: - 49 equipos de cómputo tipo SMALL FORM factor (SFF), adquiridos con contrato 390 de 2017 de fecha 20 de octubre. - donación computador PC SMART, monitor, teclado y mouse, por parte del Ministerio de Salud y Protección Social en junio 2017. - tres (3) computadores todo en UNO HP PRO ONE 400 g2, memoria 4 GB disco una Tera, teclado HP SR. 803823-161 y mouse HP. De la Universidad de la Sabana
IMPRESORAS	152	149	El aplicativo DGH módulo de activos fijos no registra el ingreso ni salida de

<sup>3</sup> Las UPS detectan el fallo en el suministro de la energía eléctrica y automáticamente activa la alimentación desde las baterías. + UPS on-Line: se encuentra constantemente alimentando al equipo de cómputo a pesar de que no exista problema en el suministro eléctrico, pero al mismo tiempo se recarga la batería.  
de manejo de mantenimiento

DESCRIPCION	INFORME 2016	INFORME 2017	OBSERVACIONES 2017
			impresoras en la cuenta 1670 para la vigencia 2017, sin embargo se registra una diferencia de las ultimas vigencias de 3
CONCENTRADOR INTELIGENTE	4	4	
DUPLICADOR DUPLO DIGITAL	1	1	
KIOSCO INTERACTIVO	2	2	
LECTOR OMNIDIRECCIONAL	2	2	
PATCH PANEL	7	7	
PDA	88	88	
PISTOLA LECTORA	14	14	
PROCESADOR INTEL	2	2	
RACK	5	5	
RED INHALAMBRICA	1	1	
REGULADOR DE PODER	2	2	
ESCANER	16	16	
TERMINAL PORTATIL	3	3	
TRANSEIVERS	4	4	
VHS 1	1	1	
VIDEO BEAM	4	7	Con Ingreso al módulo de activos fijos de DGH se registra el ingreso de activos No. 290 de mayo de 2017, La Universidad de la sabana entrega 3 video beam portátil POWER LINE marca EPSON. en la cuenta 1670 de fecha 08/06/2017
CODEC	4	4	
SERVIDOR LIBRERIA	1	1	
FIREWALL	1	1	
QUEMADOR	1	1	
CARRO COMPUTADOR	84	84	
ACCES POINT - AP	60	60	
ALMACENAMIENTO DE DATOS 30 TB	1	1	

002



DESCRIPCION	INFORME 2016	INFORME 2017	OBSERVACIONES 2017
BIOMETRICO DE CONTROL DE ACCESO	4	4	
CABINAS DE SONIDO	2	2	
CHASIS PARA SERVIDORES	1	1	
COMPACT DISC	1	1	
CONMUTADOR NATIONAL	1	1	
CONSOLA ELECTRICA 1	5	4	
DICTAFONO 1	1	1	
DISPENSADOR DE TURNO TOTEM TOUCHSCREEN 10"	6	6	
EQUIPO PARA LLAMADAS	2	2	
EQUIPO VIDEO CONFERENCIA	1	1	
EQUIPOS DE ENLACES DE COMUNICACIÓN WAN/LAN	1	1	
FAX	9	9	
LINKBUIDER	1	1	
MEDIA PLAYER NUC KIT PRO 24/7 TOUCHSCREEN	9	9	
MONITOR INDUSTRIAL 16/7 LED 40" FULL HD	23	23	
MONITOR INDUSTRIAL DUAL TOUCHSCREEN LED 40"	9	9	
MONITOR INDUSTRIAL FHD 32" 24/7	105	107	dos CONTRAPRESTACIÓN DE LA U. DE LA SABANA MONITOR INDUSTRIAL 24/7 32" LED FHD 350 NITS. CON ACCESORIOS COMO SOPORTE TIPO VESA, MARCOS DECORATIVOS, EXTENSIÓN USB DE 1 MTS Y LA INSTALACIÓN. El aplicativo DGH en el modulo de activos fijos registra el ingreso de dos monitores en la cuenta 1670 de fecha 23/11/2017
MONITOR INDUSTRIAL FHD 40" 24/7	15	15	
MONITOR INDUSTRIAL LED 32" 16/7 FULL HD	1	1	
MONITORES DE ALTA RESOLUCION	2		



DESCRIPCION	INFORME 2016	INFORME 2017	OBSERVACIONES 2017
SISTEMA PROCESADOR DE MENSAJES HABLADOS	1	1	
SISTEMA TELEFONICO DIGITAL	1	1	
TELÓN ELECTRICO	1	2	El módulo de activos fijos registra el ingreso de un TELÓN ELECTRICO COMPACTO 2,74 MTS POR 2.08 MTS. De la Universidad de la sabana.
TUNER	2	2	
UNIDAD CENTRAL DE COMUNICACION	1	1	
SERVIDOR PARA GATEWAY, SWITCHE, CABLEADO ESTRUCTURADO	1		
VIDEO IMPRESORA 1	1		
TOTAL EQUIPOS	1599	1640	

Fuente: modulo activos fijos DGH

La misma verificación del inventario de hardware (Servidores, PC de escritorio, equipos portátiles, Switch, UPS, impresoras, librería, video beam, VHS, escáner, quemador, carros portátiles y otros) se realizó en el módulo de activos del aplicativo DGH que comparado con la información de las vigencias 2016 y 2017 se encontró que los movimientos de entrada y salida están individualizados, soportados con los documentos y registros contables de acuerdo las adquisiciones realizadas por la E.S.E.

Al realizar la verificación del inventario registrado en el módulo de activos fijos con el inventario de la subdirección de sistemas se evidencia que solamente en tres de los item's registros (SERVIDOR LIBRERIA, FIREWALL, KIOSCO INTERACTIVO) en los inventarios de hardware hay concurrencia en el número de unidades, las demás presentan diferencias.

De la responsabilidad de los inventarios tecnológicos con que cuenta la E.S.E. en el aplicativo D.G.H., módulo de activos fijos, se encuentra:

- El subdirector de sistemas tiene bajo su responsabilidad el 38.84% del hardware con que cuenta la E.S.E. 11 Servidores el 61.1%; 15 Switch el 78.95%; 196 PC de escritorio que corresponde al 25.65%; 81 equipos portátiles, el 51.92%; 12 UPS, el 66.67%; 18 impresoras, el 12.08%; cuatro concentradores inteligentes, el 100%; dos lectores omnidireccional, el 100%; seis patch panel, el 85.71%; 40 PDA, el 45.45%; 10 pistolas lectoras, el 71.42%; 2 terminal portátil, el 66.67%; 4 transeivers, el 100%; 4 CODEC, el 100%; 64 carros computador, el 76.19%; 58 acces point – ap, 96.67% 6 dispensadores de turno, 100% y otros con los que cuenta la entidad.

- Los equipos con que cuenta la unidad funcional de Zipaquirá, en el módulo de activos fijos del aplicativo DGH, los siguientes equipos registran como responsable un trabajador en misión de la Empresa de servicios temporales: 1 servidor, 3 switch, una UPS, 133 PC escritorio computador, 12 impresoras, un patch panel, tres scanner, un equipo de enlace de comunicación wan/lan, 3 media player nuc kit pro 24/7 touchscreen, 3 monitor industrial 16/7 led 40", monitor industrial fhd 40 24/7; para un total de 172, lo que corresponde al 10.49% del total del hardware con que cuenta la entidad.
- Del total de PC de escritorio 764 registrados en el módulo de activos fijos de DGH, se encuentran como responsables unos trabajadores en misión (2) de la empresa de servicios temporales, uno de ellos con 29 de PC de escritorio y 11 de PC de escritorio, respectivamente.
- Los funcionarios públicos quienes hacen uso de PC de escritorio para el desarrollo de sus funciones no son los responsables de los mismos, los de PC de escritorio se encuentran bajo la responsabilidad de la Dirección, subdirección y/o jefe de oficina.
- En la vigencia 2016 con acto administrativo No. 478 de diciembre de 2016, artículo primero, se dan de baja 271 computadores, 49 impresoras y 5 escáneres y contablemente su registro de salida se realiza en el módulo de activos fijos se realiza con la salida de activos No. 59 y 71, de 24 y 22 de febrero de 2017<sup>4</sup>
- En la vigencia 2017 con acto administrativo No. 498 de diciembre de 2017 se da la baja de algunos activos de la E.S.E., el artículo primero ordena la baja en el inventario de los activos fijos de la institución.... 26 equipos y máquinas de oficina, observado el anexo de la resolución no se evidencia ningún equipo de cómputo.
- Los siniestros registrados en la vigencia 2017 de equipos de comunicación y computación - cuenta 1670, de los que se ha realizado la gestión pertinente para su recobro son:

DESCRIPCION	FECHA SINIESTRO
CPU	octubre 23 de 2017
CPU HP PRODESK 400,3 RADIOS DE COMUNICACIÓN....	julio 10 de 2017
COMPUTADOR LENOVO Y ....	agosto 18 de 2017
PROYECTOR DE VIDEO BEAM – SALÓN ÓNIX	Diciembre 6 de 2017

Fuente: Apoyo Administrativo – Siniestros 2017

- En los equipos de cómputo y comunicaciones adquiridos en la vigencia 2017 se evidencia la individualización de cada uno de ellos en el módulo de contabilidad, sin embargo no cuentan con la placa de carácter institucional que identifica a cada uno de ellos. Por parte de la subdirección de sistemas se cuenta con una identificación paralela a la establecida por la E.S.E

<sup>4</sup> Salida de activos No. 59 y 71 de fecha 24/02/2017 y 22/02/2017, detalle: Se da de baja bienes remate martillo resolución 478 de nov 16 y actas de inv. 35 y 36 de 2016

## CONCLUSIONES

La subdirección operativa de sistemas y los responsables del módulo de activos fijos del aplicativo DGH han realizado, cada uno, los inventarios de los equipos de comunicación y computación, cuenta 1670 del Manual de procedimientos de la CGN, en ellos se observa que hay duplicidad de información, información que no concuerda entre lo registrado entre el módulo de activos fijos y la subdirección de sistemas, esto se evidencia en el Anexo No. 1, situación que se viene reiterando e informando a través de los informes de cada vigencia elaborados por esta oficina.

Durante la vigencia 2017 se evidencia acta de fecha 24 de julio de 2017, de la conciliación realizada en el módulo de activos fijos frente a contabilidad con corte a junio de 2017, no se evidencia ningún documento ni registro que soporte la realización de conciliaciones entre el módulo de activos fijos y la subdirección operativa de sistemas.

Los responsables de los inventarios tecnológicos - hardware con que cuenta la E.S.E. Son el subdirector de sistemas con el 38.84%, los trabajadores en Misión de la Empresa de Servicios temporales, los directores, subdirectores, jefes de oficina; los ubicados en la Unidad funcional Zipaquirá están bajo la responsabilidad de un trabajador en Misión de la Empresa de Servicios Temporales y corresponde al 10.49% del total el hardware con que cuenta la E.S.E.

En lo referente a la baja de activos fijos - equipos de comunicación y computación - cuenta 1670, No hay oportunidad en los registros de DGH, insumos para los estados financieros de la E.S.E.

De los siniestros reportados por la Dirección administrativa y que se encuentran en curso de recuperación no se evidencia ningún documento y/o soporte por parte de la subdirección de sistemas, el módulo de activos fijos y los módulos contables de DGH.

Aun cuando se ha establecido la importancia de la individualización y plaqueteo de cada uno de los activos con que cuenta la E.S.E., se observa que no se cuenta con la individualización (se exceptúa lo adquirido en la vigencia 2017) y el plaqueteo institucional en todos los equipos de cómputo comunicaciones.

## RECOMENDACIONES

Se recomienda que la información de los equipos de comunicación y computación -1670- de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana requiere ser unificada y única; para ello, previamente establecidas las diferencias registradas en el módulo de activos fijos y la subdirección de sistemas.

Se reitera la recomendación del año anterior en cuanto a que se deben ejecutar las conciliaciones entre los responsables, del módulo de activos fijos y la subdirección de sistemas y/o circularizaciones requeridas y/o los ajustes soportados documentalmente, basados en los criterios establecidos para equipos de comunicación y computación -1670- en la resolución No. 500 de 2017, en la que se establece el manual de políticas contables; presentados, analizados y estudiados por el comité correspondiente y posterior aprobación del representante legal.

Se recomienda que en los casos en que se requiere dar de baja los equipos de comunicación y computación -1670- de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, de manera general, deben ajustarse a los criterios establecido en el Manual de políticas contables y dar cumplimiento a lo establecido en los procedimientos del proceso Gestión de bienes y servicios, ente otros.

El inventario tecnológico - hardware de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, para dar cumplimiento al objeto de la entidad, debe figurar bajo la responsabilidad de: cada uno de los funcionarios públicos, quienes hacen uso del hardware para el desarrollo de las funciones establecidas para cada cargo; para los trabajadores en Misión de las Empresas de servicios temporales y/o cooperativas y/o prestación de servicios, serán responsables directos la Empresas de servicios temporales y/o cooperativa y/o quienes realizan la prestación de los servicios, con sus correspondientes garantías por daño o pérdida de los mismos.

Se recomienda establecer canales de comunicación oportunos, para conocer cada uno de los cambios (traslados, pérdidas) presentados a nivel institucional en lo referente a hardware (equipos de cómputo y comunicaciones), esto generara oportunidad en los registros de los hechos contables.

Se recomienda planear y establecer acciones para la individualización del 100% de los equipos con que cuenta la E.S.E., en los módulos de DGH y la identificación de todos los activos fijos - equipos de comunicación y computo - mediante la placa única de la E.S.E.

## HALLAZGOS SOFTWARE

En la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, todos los equipos (PC escritorio y portátiles) poseen sistema operativo WINDOWS y software requerido para el desempeño de las funciones requeridas en cada una de los puestos de trabajo instituidos por la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana.

La resolución No. 500 de diciembre de 2017 mediante el cual se adopta el manual de políticas establece la política 3.6 Activos Intangibles, que tiene como propósito 'prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles que no están contemplados específicamente en otra norma,...

GA

Los inventarios del software han sido suministrados por la subdirección de sistemas en oficio con No. 2018403000720-2, de fecha 31 de enero de 2018 y el oficio que da alcance al anterior de fecha 13 de marzo de 2018, cuyo contenido es la aclaración al informe de derechos de autor referente al software y hardware; cotejado y verificado con los registros del módulo de activos fijos del aplicativo Dinámica Gerencial Hospitalaria – DGH, encontrando los indicadores que se desglosan en la tabla No. 4 del presente informe y que alcanzan especial referencia las siguientes:

Tabla No. 4

No	DESCRIPCION	INFORME 2016		INFORME 2017		OBSERVACIONES
		MODULO ACTIVOS FIJOS - DGH (Cantidad)	INVENTARI O SUBDIRECC ION DE SISTEMAS (cantidad)	MODULO ACTIVOS FIJOS - DGH (Cantidad)	INVENTARI O SUBDIRECC ION DE SISTEMAS (cantidad)	
1	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY	3.300	1000	2.004	1000	El módulo de activos fijos registra con salida No. 59 la salida de 2296 licencias antivirus e ingreso No. 310 de adquisición de 1000 licencias antivirus. La subdirección de sistemas informa que 'este licenciamiento se renueva cada año y para el 2017-2018 solo se compraron 1000 licencias'.
2	LICENCIAS OFFICE ESTANDAR 2013, OLP NL GOV.	110	138	189	138	
3	LICENCIAS DE VMWARE Y VCENTER PARA 8 CORES	1	8	1	1	la subdirección de sistemas presento error de digitación, aclarado por oficio.
4	LICENCIA RIMAGE ROBOT OPTION FOR CD DIRECT	1		1	1	
5	LICIENCIAS ADD 1 TAPE DRY ARCHIVE AGENT	1	1	1	1	
6	LICENCIA WORK FLOW MANAGER SW LESS THAN 25K EXAMS PER YEAR	1	1	1	1	
7	LICENCIA VIRTUAL READING BASIC SW WORKGROUP FOR LAR BUNDLEF	4	4	4	4	

No	DESCRIPCION	INFORME 2016		INFORME 2017		OBSERVACIONES
		MODULO ACTIVOS FIJOS - DGH (Cantidad)	INVENTARI O SUBDIRECC ION DE SISTEMAS (cantidad)	MODULO ACTIVOS FIJOS - DGH (Cantidad)	INVENTARI O SUBDIRECC ION DE SISTEMAS (cantidad)	
8	LICENCIA VOLUME MATCHING F/ VIRTUAL READ	2	2	2	2	
9	LICENCIA SATELLITE RSF/15K EXAMS/YR	1	1	1	1	
10	LICENCIA DBR WFM/IMS <300K EX/YR	1	1	1	1	
11	LICENCIA 3D ANALY OPT FOR VIRTUAL READING	2	2	2	2	
12	LICENCIA MAMMOGRAPHY FEATURE/ FOR KODAK DV CR CLASSID/ELITE	1	1	1	1	
13	LICENCIA LAR - RIS ENTERPRISE SW < 100 K EX/YR	2	2	2	2	
14	LICENCIA VTL SITE LICENSE < 50K EX/YR	1	1	1	1	
15	LICENCIA CLUSTER KIT WINDOWS SERVER 2003 ENT	1	1	1	1	
16	LICENCIA RIS OPTION SCANNING <250K/YR	1	1	1	1	
17	LICENCIA WORK FLOW MANAGER SW ADDITIONAL 25K EXAMS PER YEAR	7	7	7	7	
18	LICENCIA VTL SITE LICENSE ADD 100K EX/YR	1	1	1	1	
19	LICENCIA VOICE RECOGNITION OPTION 2.1 SHARED USER LICENSE	5	5	5	5	
20	LICENCIA VUE MOTION UNLIMITED LICENSE & NBSP	1	1	1	1	
21	LICENCIA VUE MOTION UNLIMITED LSW < 50K EX/YR	1	1	1	1	
22	LICENCIA CARESTREAM RIS WEB SERVICES	1	1		1	

3/2/17



No	DESCRIPCION	INFORME 2016		INFORME 2017		OBSERVACIONES
		MODULO ACTIVOS FIJOS - DGH (Cantidad)	INVENTARI O SUBDIRECC ION DE SISTEMAS (cantidad)	MODULO ACTIVOS FIJOS - DGH (Cantidad)	INVENTARI O SUBDIRECC ION DE SISTEMAS (cantidad)	
	DATABASE REGISTRY LICEN					
23	LICENCIA VUE MOTION UNLIMITED LICENSE FOR EXISTING SOFTWARE	1	1	1	1	
24	LICENCIA DBR WFM/IMS CS/CLSTR < 300K EX/YR	1	1	1	1	
25	LICENCIA IMS DATA REPOSITORY <200K ENTRIES	1	1	1	1	
26	LICENCIA ARCHIVE AGENT 2 CPU WINTEL 1 TAPEDRV	1	1		1	
27	LICENCIA DE USO PROGRAMA DINAMICA GERENCIAL	1	1	1	1	
28	AMORTIZACION LICENCIAMIENTO SOLUCION WEBSense WEB FILTER	2		2		
29	LICENCIA PACS 11.3 SW MEDIA-BACKOFFICE SRVRS	2	2	2	2	
30	LICENCIA STREAMING SITE LICENSE LESS 25K EXAMS PER YEAR	8	8	8	8	
31	LICENCIA DBR F/SWFM TEST WFM OR RSF	2	2	2	2	
32	LICENCIA VTL SITE LICENSE ADD 25K EX/YR	2	2	2	2	
33	LICENCIA MS WORD FOR USE IN CSH SOLUTIONS	7	7	7	7	
34	LICENCIA TRANSCRIPTION KIT FOR CARESTREAM RIS	3	3	3	3	
35	LICENCIA SOFTWARE DE QUEMADO DE CDS COMPATIBLE CON EPSON PP1	5	5	5	5	
36	SOFTWARE DGH.NET 3.5	1		1		



No	DESCRIPCION	INFORME 2016		INFORME 2017		OBSERVACIONES
		MODULO ACTIVOS FIJOS - DGH (Cantidad)	INVENTARI O SUBDIRECC ION DE SISTEMAS (cantidad)	MODULO ACTIVOS FIJOS - DGH (Cantidad)	INVENTARI O SUBDIRECC ION DE SISTEMAS (cantidad)	
37	LICENCIA VITALICIA SOFTWARE DE GESTION KAWAK	1	1	1	1	
38	OFFICE 2003		450		450	
39	OFFICE 2010 PROFESSIONAL		15		15	
40	VISIO PROFESSIONAL 2007		5		5	
41	VISUAL STUDIO PROFESSIONAL WITH MSDN 2008		5		5	
42	ECHANGE SERVER ESTÁNDAR 2007		1		1	Licenciamiento perpetuo.
43	SHAREPOINT 2007		1		1	
44	PROJECT SERVER2007		1		1	
45	PROJET SERVERDEVICE CALL 2007		2		2	
46	PROJET SERVER USER CALL 2007		15		15	
47	SQL - USER CAL 2005		500		500	
48	SQL SERVER ENTERPRICE 2005		2		2	
49	SQL SERVER STANDARD 2005		6		6	
50	SQL ENTERPRICE CORE 2012		8		8	
51	SYSTEM CENTER CONFIGURATIONMANAGE R CLIENT ML 2012		15		15	
52	SYSTEM CENTER STANDARD 2012		1		1	
53	SISTEM MANAGEMMENT SERVER ENTERPRISE 2003		1		1	
54	SISTEM MANAGEMMENT SERVER ENTERPRISE W/SQL 2003		1		1	

*COSM*




HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

No	DESCRIPCION	INFORME 2016		INFORME 2017		OBSERVACIONES
		MODULO ACTIVOS FIJOS - DGH (Cantidad)	INVENTARI O SUBDIRECC ION DE SISTEMAS (cantidad)	MODULO ACTIVOS FIJOS - DGH (Cantidad)	INVENTARI O SUBDIRECC ION DE SISTEMAS (cantidad)	
55	WINDOWS SERVER 2008					
56	WINDOWS SERVER - STANDARD 2008					
57	WINDOWS SERVER STANDARD 2003		7		7	
58	WINDOWS SERVER USER CAL 2012		1000		1000	
59	WINDOWS TERMINAL SERVER - DEVICE CAL		75		75	
60	WINDOWS PRO 7		114		114	
61	WINDOWS XP get genuine		81		81	
62	LICENCIAS AVAYA EXTENSIONES UNIVERSAL		103		103	
63	LICENCIAS DE TRONCAL ADICIONAL AVAYA		38		38	
64	LICENCIAS DE TRONCAL IP AVAYA		10		10	
65	SOFTWARE ADC BASICO PARA AGENTES DE AVAYA		100		100	
66	LICENCIAS DE SOTFPHONE		5		5	
67	LICENCIAS ADICIONALES DE EXTENSION UNIVERSAL AVAYA		7		7	
68	ACROBAT PROFESIONAL 9.0 WIN UPGRADE LICENSE		3		3	
69	AUTOCAD 2008		1		1	
70	SISTEMAS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS		1			Subdirección de sistemas aclara que no se cuenta con licencia con este nombre lo que reporta son los PACS -RIS
71	FOREFRONT THREAT MANAGEMENT		1		1	

No	DESCRIPCION	INFORME 2016		INFORME 2017		OBSERVACIONES
		MODULO ACTIVOS FIJOS - DGH (Cantidad)	INVENTARI O SUBDIRECC ION DE SISTEMAS (cantidad)	MODULO ACTIVOS FIJOS - DGH (Cantidad)	INVENTARI O SUBDIRECC ION DE SISTEMAS (cantidad)	
72	LICENCIA UVC VIDEOCONFERENCIA		1		1	Subdirección de sistemas aclara que es la licencia (1) LIFESIZE UVC MULTIPPOINT
73	ENCARTA REFERENCE LIBRARY 2005		1		1	Subdirección de sistemas informa que 'no ha sido reportado por ser muy antiguo y está en desuso'.
74	OFFICE MOBILE 6.16.1		1		1	Subdirección de sistemas informa que 'no ha sido reportado por ser muy antiguo y está en desuso'.
75	ECHANGE SERVER ESTÁNDAR CAL' USER CAL 2007		500		500	Subdirección de sistemas informa: 'Este licenciamiento es perpetuo pierde su uso hasta que se desactualizada. Actualmente el uso de la plataforma de correo electrónico ZIMBRA, razón por la cual el uso de EXCHANGE es nulo'.
76	OFFICE SHAREPOINT SERVER STANDARD CAL ' USER CAL2007		30		30	
77	WINDOWS SERVER ' USER CAL2003 RELEASE 2		500		500	Subdirección de sistemas informa: 'Este licenciamiento no ha sido reportado por ser muy antiguo y está en desuso'.
78	VMWARE		8			la subdirección de sistemas informa: esta licencia es itemm3 de la presente (LICENCIAS DE VMWARE Y VCENTER PARA 8 CORES).
79	CHECKPOINT		1			la subdirección de sistemas informa: para la seguridad perimetral.
80	SISTEM MANEGEMENT		500		500	



No	DESCRIPCION	INFORME 2016		INFORME 2017		OBSERVACIONES
		MODULO ACTIVOS FIJOS - DGH (Cantidad)	INVENTARI O SUBDIRECC ION DE SISTEMAS (cantidad)	MODULO ACTIVOS FIJOS - DGH (Cantidad)	INVENTARI O SUBDIRECC ION DE SISTEMAS (cantidad)	
	SERVER CLIENT ML 2003 RELEASE 2					
81	WINDOWS SERVER DEVICE CAL2003		3		3	Subdirección de sistemas informa: 'Este licenciamiento no había sido reportado por ser muy antiguo y está en desuso'.
82	WINDOWS SERVER ENTERPRISE2008 RELEASE 2		1		1	Subdirección de sistemas aclara que se cuenta con una licencia.
83	WINDOWS SERVER ENTERPRICE 2003		2		2	Subdirección de sistemas aclara que se cuenta con dos licencias.
84	WINDOWS SERVER STANDARD 2012 R2		1		3	Se registra: Windows server 2012
85	WINDOWS SERVER STANDARD 2012		2			
86	LICENCIA DBR W FM-IMS CS/CLSTR <300 EX/YR		1			Subdirección de sistemas aclara que 'se cuenta con una licencia y que corresponde a la solución PACS RICS'.
88	LICENCIA FILTRO WEBSense WEB FILTER ETEK INTERNACIONAL		2		2	Subdirección de sistemas aclara que 'se cuenta con dos licencias, la cuales ya no se utilizan pero el licenciamiento es perpetuo'.
89	MICROSOFT OFFICE 2016 ESTÁNDAR				79	Subdirección de sistemas informa que estas licencias fueron adquiridas en el 2017.
90	LICENCIAS UVF SOFTPHONE				8	
	TOTAL SOFTWARE DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	3.484	5.344	2.265	5.414	

Fuente: Modulo de Activos Fijos – DGH y Subdirección de Sistemas

Para Las LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY<sup>5</sup> reconoce:

- en el módulo de activos fijos - informe de responsable de activos fijos registra, en la vigencia 2016 dentro de su inventario 3.300 licencias y para la vigencia 2017 se evidencia la salida de 2296 licencias antivirus e ingreso No. 310 registra la adquisición de 1000 licencias antivirus (750 para Bogotá – 250 para Zipaquirá), registrando el módulo 2004 licencia de antivirus ESET ENDPOINT SECURITY.
- En oficio enviado por la subdirección de sistemas de fecha 31 de enero de 2018 registran 1000 licencias; en posterior aclaración al oficio informan: '*este licenciamiento se renueva cada año y para el año 2017-2018 solo se compraron 1000 licencias. Se aclara que el licenciamiento de antivirus se compra por tiempo de uso, por tanto el personal de activos fijos cada vez que se hace la renovación ellos lo ingresan al módulo, es por esto que aparecen más de las licencias que la subdirección de sistemas reporta*'.
- Con fecha 08 de junio de 2017, el subdirector de sistemas certifica: '*como subdirección de sistemas del HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, a la fecha me permito autorizar la baja de las 1100 licencias de antivirus "Eset Endpoint Security" mediante el ingreso de activos No. 68 de 23 de mayo de 2014, para una vigencia de un año y de acuerdo a la factura No. 1918 de PUNTO SOLUCIONES INTEGRALES por un valor de \$17.994.152.00, así mismo también se le da baja a 1200 licencias de antivirus Eset Endpoint Security que ingresaron mediante documento No. 151 de 29 de abril de 2015 y con una vigencia para un año, este ingreso se hizo mediante factura 13680 de RTM REDES TERCER MILENIO LTDA., por un valor \$26.865.600.00*'
- Según lo registrado en la certificación del Subdirector operativo de sistemas '*aclara que las licencias de antivirus que se han adquirido son por vigencia de un año, por tanto cada año se debe renovar las licencias antivirus*'

De Otra parte continúan presentándose en la subdirección de sistemas y en el módulo de activos fijos de DGH, registros desiguales en los activos intangibles- licencias, tal es el caso de OFFICE 2003<sup>6</sup> (la Subdirección de Sistemas registra 450 y el módulo de activos fijos DGH 0), OFFICE STANDAD 2013, OFFICE 2010 PROFESSIONAL, OFFICE SHAREPOINT SERVER STANDARD CAL USER CAL2007, MICROSOFT OFFICE 2016 ESTÁNDAR en donde el inventario de software de la E.S.E., este hecho se reiterada en ambas vigencias 2016 y 2017.

Tabla No. 5

DESCRIPCION	INFORME 2016		INFORME 2017	
	MODULO ACTIVOS FIJOS -DGH (Cantidad)	SUBDIRECCION DE SISTEMAS (cantidad)	MODULO ACTIVOS FIJOS -DGH (Cantidad)	SUBDIRECCIO N DE SISTEMAS (cantidad)

<sup>5</sup> Ítems No. 1 de la tabla No. 4

<sup>6</sup> Ítems No. 38 de la tabla No. 4

DESCRIPCION	INFORME 2016		INFORME 2017	
	MODULO ACTIVOS FIJOS -DGH (Cantidad)	SUBDIRECCION DE SISTEMAS (cantidad)	MODULO ACTIVOS FIJOS -DGH (Cantidad)	SUBDIRECCIO N DE SISTEMAS (cantidad)
LICENCIAS OFFICE ESTANDAR 2013, OLP NL GOV.	110	138	189	138
OFFICE 2003		450		450
OFFICE 2010 PROFESSIONAL		15		15
OFFICE SHAREPOINT SERVER STANDARD CAL ' USER CAL2007		30		30
MICROSOFT OFFICE 2016 ESTÁNDAR				79

Fuente: Modulo de Activos Fijos – DGH y Subdirección de Sistemas

En el módulo de activos fijos del aplicativo DGH, el responsable del 80.54% la totalidad del inventario de activos intangibles - licencias registran como responsable al Subdirector Operativo de sistemas Sr. ALFREDO E. TELLEZ ARIZA; el 19.4% registran como responsable al sr. MILTON CUCAITA – trabajador en Misión de la EST COLTEMPORA – Unidad Funcional ZIPAQUIRA y en el 0.04% del total del inventario de licencias figura como responsable la Sra. LEYLA SORAYA HERNANDEZ MORALES – persona que laboro con la cooperativa de la Unidad Funcional de GIRARDOT. No se evidencia ninguna de los activos intangibles - licencias que se encuentran en los Inventarios cabeza de la EST, cooperativa y/o grupo asociado, como corresponde; llama la atención que aún se encuentre inventario tecnológico de la Unidad Funcional Girardot (entregada a la E.S.E. Hospital de Girardot en el mes de Febrero de 2016) y que como jefe de almacén, en todo el inventario se encuentre el Sr. Humberto Hernán Aguillón Castillo.

En el módulo de activos fijos con la salida Nos. 72 y 73 ambas del 8 de junio de 2017, detalle '*baja de licencias antivirus por caducidad (vigencia un año), ingreso 68, oficio sistemas 8/06/2017*' y '*baja de licencias antivirus por caducidad (vigencia un año) ingreso 68 oficio sistemas del 08/06/2017*', bajas de licencias antivirus no registradas en los considerandos del acto administrativo No. 478 de diciembre de 2016 ni en los soportes documentales del mismo. En la vigencia 2017 se evidencia el acto administrativo No. 498 de diciembre de 2017, en ella no se registra la baja de ningún activo intangible - licencias.

El software ORDHUS<sup>7</sup>, desarrollo propio de la entidad, registrados en los informes de verificación del software de años anteriores, en los documentos de soporte no se evidencio esta licencia dentro inventarios del módulo de activos fijos de DGH ni en los inventarios reportados por la Subdirección operativa de Sistemas; tampoco se evidencia acto administrativo de baja.

<sup>7</sup> ORDHUS versión 3.5 y 2006

## CONCLUSIÓN

La subdirección operativa de sistemas y los responsables del módulo de activos fijos del aplicativo DGH han realizado, cada uno, los inventarios de los activos intangibles, cuenta 1970 del Manual de procedimientos de la CGN, en ellos se observa que hay **duplicidad** de información, información que no concuerda entre lo registrado entre el módulo de activos fijos- DGH y la subdirección de sistemas, esto se evidencia en la tabla No. 4, situación que se viene reiterando e informando en los informes de cada vigencia.

Continúan presentándose en la subdirección de sistemas y en el módulo de activos fijos de DGH, registros diferentes, desiguales, incompletos, en los activos intangibles- licencias de propiedad de la E.S.E:

Durante la vigencia 2017 no se evidencia ningún acta y/o documento y/o registro de conciliación entre el módulo de activos fijos de DGH y la subdirección operativa de sistemas, que soporte la realización de conciliaciones.

Los responsables de los inventarios activos intangibles – cuenta 1970 con que cuenta la E.S.E., en el módulo de activos fijos – DGH, son el subdirector de sistemas con el 80.55%; de la Unidad funcional Zipaquirá, trabajador en Misión de la Empresa de Servicios temporales con el 19.4% y el .04%, persona que laboro con la cooperativa de la Unidad Funcional de GIRARDOT.

El registro contable de las LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY, su vigencia presentan debilidades en los registros del módulo de activos fijos de DGH

En la vigencia 2017 no se evidencia la baja de los activos intangibles – cuenta 1970, la misma situación se presentó en la vigencias 2016.

## RECOMENDACIÓN

Se recomienda que la información de los activos intangibles – cuenta 1970- de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana requiere ser unificada y única; para ello previamente deben establecerse las diferencias, analizarlas, conciliarlas para posterior ajustes y registros en el módulo de activos fijos - DGH.

Se reitera la recomendación del año anterior en cuanto a que se deben ejecutar las conciliaciones entre los responsables, del módulo de activos fijos y la subdirección de sistemas y/o circularizaciones requeridas y/o los ajustes soportados documentalmente, basados en los criterios establecidos para equipos de comunicación y computación –cuenta 1670 y activos intangibles – cuenta 1970 establecidos en la

resolución No. 500 de 2017, en la que se establece el manual de políticas contables; presentados, analizados y estudiados por el comité correspondiente y posterior aprobación del representante legal.

Se recomienda que en los casos en que se requiere dar de baja los activos intangibles - cuenta 1970 de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, de manera general, deben ajustarse a los criterios establecidos en el Manual de políticas contables y dar observancia a lo establecido en los procedimientos de los procesos de la E.S.E.

El registro contable de las LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY, su vigencia y demás deberán ser objeto de un juicio profesional idóneo y conceptualización, dada su materialidad o importancia, para su debido registro contable en DGH, según lo certificado por el subdirector de sistemas.

Se recomienda establecer canales de comunicación con juicios profesionales oportunos, para determinar la materialidad del software con que cuenta la E.S.E. y la realidad contable de los inventarios activos intangibles.

El inventario activos intangibles de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, para dar cumplimiento al objeto de la entidad, debe figurar bajo la responsabilidad de: cada uno de los funcionarios públicos, quienes hacen uso del software para el desarrollo de las funciones establecidas para cada cargo; para los trabajadores en Misión de las Empresas de servicios temporales y/o cooperativas y/o prestación de servicios, serán responsables directos de la Empresas de servicios temporales y/o cooperativa y/o quienes realizan la prestación de los servicios, con sus correspondientes garantías por daño o pérdida de los mismos.

Se recomienda planear y establecer acciones para la individualización del 100% de los activos intangibles cuenta la E.S.E., en los módulos de DGH y su correspondiente identificación

### **EL INFORME DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR**

Conforme lo establece la base legal, al inicio del presente informe, para dar cumplimiento a lo establecido la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, rindió el informe correspondiente, el día 16 de marzo de 2018 (ver imagen)<sup>8</sup>,

02/24

<sup>8</sup> En cuanto a los datos del informe se registra la información de acuerdo a lo suministrado por la Subdirección Operativa de sistemas (2 oficios y correos electrónicos).



Su informe ha sido recibido; como constancia puede imprimir este mensaje

Informe recibido	
a Datos Entidad Remitente	
Entidad:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
NIT:	9999990325
Orden:	Territorial
Departamento:	Bogotá, D.C.
Ciudad:	BOGOTÁ
Sector:	SECTOR SALUD
Funcionario:	YETICA HERNANDEZ ARIZA
Dependencia:	JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Cargo:	JEFE OFICINA ASESORA
Correo electrónico:	cinterno.lider@hus.org.co
b Datos del Informe	
1. Con cuántos equipos cuenta la entidad?	1053
2. El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado? :	Si
3. De forma concreta, por favor describa los mecanismos de control que se han implementado en su entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva	Se tiene el manual de seguridad informática donde están determinadas las políticas de seguridad. Desde el Directorio Activo se tiene especificadas políticas para el control de instalación de software. Trimestralmente se realiza verificación de software en los PCA's de manera aleatoria apoyados por el aplicativo de mesa de ayuda. En la ruta de acreditación realizada en agosto de 2017 se socializó el manual de seguridad donde involucra el tema de software
4. De forma concreta, describa por favor cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad.	La E.S.E. no ha determinado el destino final del software instalado en cada uno de los equipos dados de baja. En la vigencia 2017 no se dio de baja equipos de computo, ni portátiles, ni servidores.

Para cualquier observación por favor escribir a: cinterno@hus.org.co

*El presente informe es de carácter institucional, la verificación se realiza a los activos fijos – equipos de cómputo y comunicaciones (inventario tecnológico) y activos intangibles de propiedad de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, si bien es cierto estos activos son de responsabilidad de unos procesos específicos, no son de carácter individual ni personal, por lo tanto los hallazgos aquí registrados y los planes de mejoramiento a que dé lugar son de carácter institucional.*

YETICA HERNANDEZ A.  
Jefe Oficina Control Interno

MARIA CLARA MARTINEZ R.  
Profesional Especializado

Bogotá, Abril 06 de 2018

Ruta: Profesional Especializado/ Dirección Nacional de derechos de autor/ INFORME SOFTWARE 2018.doc

**ANEXO No. 1**
**MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO**

RIESGO	ZONA DE RIESGO	PUNTOS DE CONTROL	RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO
Posibilidad de Pérdida de información Crítica	EXTREMA	Quién: El auxiliar de archivo Cuándo: Cada vez que se solicita en prestamo de documentos Qué: Diligencia el formato de ficha de afuera, cuando extrae un expediente.....	LOS CONTROLES SON EFECTIVOS Y ESTAN DOCUMENTADOS: Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o probabilidad)	ALTA
	EXTREMA	La Subdirección de Sistemas realiza backups periodicos a las Bases de datos y a las carpetas del servidor de archivos y mensualmente es copiada a cintas de Backup del HUS. Medio de verificación Acta de entrega mensual a ente externo.	LOS CONTROLES SON EFECTIVOS Y ESTAN DOCUMENTADOS: Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o probabilidad).	ALTA
	EXTREMA	El área de estadística tiene un procedimiento de entrada y salida de Historias Clinicas Medio de Verificación: Formato de Solicitud de HC, Formato de control de Historia Clinica e ingreso de registro Físico, Solicitud	LOS CONTROLES SON EFECTIVOS Y ESTAN DOCUMENTADOS: Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o probabilidad)	ALTA
	EXTREMA	La subdirección de sistemas realiza Prevención de ataques informaticos con la implementación de un sistema de seguridad perimetral, actualización de manual de seguridad, monitoreo proactivo de la red	LOS CONTROLES SON EFECTIVOS Y ESTAN DOCUMENTADOS: Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o probabilidad)	ALTA

*oiv*


RIESGO	ZONA DE RIESGO	PUNTOS DE CONTROL	RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO
		<p>interna y externa.</p> <p>Medio de verificación: Indicador Porcentaje De Ataques Informáticos Que Afectan El Sistema De Información</p>		
Publicación de Información confidencial del HUS	ALTA	<p>Los líderes de cada área realizaran la identificación de los activos de información donde se establezca el responsable, la criticidad y si la información es pública o privada</p> <p>Medio de verificación: Matriz de Activos de Información por área</p>	<p>LOS CONTROLES SON EFECTIVOS Y ESTAN DOCUMENTADOS: Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o probabilidad)</p>	ALTA
Posibilidad de caída de sistemas de información críticos del HUS	EXTREMA	<p>El proceso de Gestión de la Información documenta y socializa el plan de contingencia que busque el hacer en caso de falla de los sistemas críticos, de igual forma la subdirección de sistemas implementa aspectos tecnológicos para minimizar las fallas de los sistemas Críticos.</p> <p>Medio de verificación: Indicador de disponibilidad de sistemas de Información</p>	<p>LOS CONTROLES SON EFECTIVOS Y ESTAN DOCUMENTADOS: Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o probabilidad)</p>	ALTA

002

11/17

## ANEXO No. 2

 COMPARATIVO DE LOS INVENTARIOS DE HARDWARE DE LA SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS Y EL  
 MODULO DE ACTIVOS DEL APLICATIVO DGH

DESCRIPCION	INFORME 2016		INFORME 2017		OBSERVACIONES 2017
	SUBDIRECCIO N DE SISTEMAS (cantidad)	ACTIVOS FIJOS (Cantidad)	SUBDIRECCIO N DE SISTEMAS (cantidad)	ACTIVOS FIJOS (Cantidad)	
SERVIDORES	24	18	24	18	*
SWICTCH	41	19	44	19	*
UPS	13	19	40	18	*
PORTATIL	129	139	163	156	*
PC ESCRITORIO/ COMPUTADOR	742	736	831	764	*
IMPRESORAS	157	152	194	149	*
CONCENTRADOR INTELIGENTE		4		4	
DUPLICADOR DUPLO DIGITAL		1		1	
KIOSCO INTERACTIVO		2	2	2	
LECTOR OMNIDIRECCIONAL		2		2	
PATCH PANEL		7		7	
PDA		88		88	
PISTOLA LECTORA		14		14	
PROCESADOR INTEL		2		2	
RACK		5		5	
RED INHALAMBRICA		1		1	

0001



DESCRIPCION	INFORME 2016		INFORME 2017		OBSERVACIONES 2017
	SUBDIRECCION DE SISTEMAS (cantidad)	ACTIVOS FIJOS (Cantidad)	SUBDIRECCION DE SISTEMAS (cantidad)	ACTIVOS FIJOS (Cantidad)	
REGULADOR DE PODER		2		2	
ESCANER		16	17	16	
TERMINAL PORTATIL		3		3	
TRANSEIVERS		4		4	
VHS 1		1		1	
VIDEO BEAM		4		7	
CODEC		4		4	
SERVIDOR LIBRERIA	1	1	1	1	
FIREWALL		1	1	1	
QUEMADOR		1	2	1	
CARRO COMPUTADOR	61	84	78	84	*
ND (Registro OTROS-ND)	22				
ACCES POINT - AP	26	60	36	60	*
ALMACENAMIENTO DE DATOS 30 TB		1		1	
BIOMETRICO DE CONTROL DE ACCESO		4		4	
CABINAS DE SONIDO		2		2	
CHASIS PARA SERVIDORES		1		1	
COMPACT DISC		1		1	
CONMUTADOR NATIONAL		1		1	
CONSOLA ELECTRICA 1		5		4	
DICTAFONO 1		1		1	

001



DESCRIPCION	INFORME 2016		INFORME 2017		OBSERVACIONES 2017
	SUBDIRECCION DE SISTEMAS (cantidad)	ACTIVOS FIJOS (Cantidad)	SUBDIRECCION DE SISTEMAS (cantidad)	ACTIVOS FIJOS (Cantidad)	
DISPENSADOR DE TURNO TOTEM TOUCHSCREEN 10"		6		6	
EQUIPO PARA LLAMADAS		2		2	
EQUIPO VIDEO CONFERENCIA		1	4	1	*
EQUIPOS DE ENLACES DE COMUNICACIÓN WAN/LAN		1		1	
FAX		9		9	
LINKBUIDER		1		1	
MEDIA PLAYER NUC KIT PRO 24/7 TOUCHSCREEN		9		9	
MONITOR INDUSTRIAL 16/7 LED 40" FULL HD		23		23	
MONITOR INDUSTRIAL DUAL TOUCHSCREEN LED 40"		9		9	
MONITOR INDUSTRIAL FHD 32" 24/7		105		107	
MONITOR INDUSTRIAL FHD 40" 24/7		15		15	
MONITOR INDUSTRIAL LED 32" 16/7 FULL HD		1		1	
MONITORES DE ALTA RESOLUCION		2			
SISTEMA PROCESADOR DE MENSAJES HABLADOS		1		1	
SISTEMA TELEFONICO DIGITAL		1		1	

DESCRIPCION	INFORME 2016		INFORME 2017		OBSERVACIONES 2017
	SUBDIRECCIO N DE SISTEMAS (cantidad)	ACTIVOS FIJOS (Cantidad)	SUBDIRECCIO N DE SISTEMAS (cantidad)	ACTIVOS FIJOS (Cantidad)	
TELÓN ELECTRICO		1		2	
TUNER		2		2	
UNIDAD CENTRAL DE COMUNICACION		1		1	
SERVIDOR PARA GATEWAY, SWITCHE, CABLEADO ESTRUCTURADO		1			
VIDEO IMPRESORA 1		1			
TOTAL EQUIPOS	1106	1599	1437	1640	

CNE

