



**E.S.E  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL  
SAN ANTONIO DE PADUA**  
— Salud Integral, Impacto Real —


## INFORME SOFTWARE LEGAL

**Carlos Andrés Puyo**  
Asesor Control Interno

**Juan José Leyva Tamayo**  
Apoyo Profesional SCI - MIPG

Vigencia 2025

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
LA PLATA HUILA

	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004
	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA</b>	<b>Versión:</b> 03
<b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>		<b>Página:</b> 1 de 32

<b>FECHA:</b>	<b>03 de marzo de 2026</b>
<b>ACTIVIDAD:</b>	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO – SOFTWARE LEGAL</b>  Verificación del cumplimiento normativo en materia de uso legal de software, en atención a lo dispuesto en la Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno y la Circular Externa No. 027 del 29 de diciembre de 2023 expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
<b>PROCESO VINCULADO:</b>	Control Interno y Sistemas
<b>RESPONSABLE:</b>	CARLOS ANDRÉS PUYO – Asesor Control Interno

## Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN .....	3
2. OBJETIVOS .....	4
2.2. Objetivo General.....	4
2.3. Objetivo Específicos .....	4
3. ALCANCE.....	4
4. MARCO NORMATIVO.....	5
5. METODOLOGÍA.....	6
6. INVENTARIO TECNOLÓGICO INSTITUCIONAL.....	7
7. RELACIÓN DE SOFTWARE IDENTIFICADO .....	22
7.1. Sistema de Información Hospitalario (HIS).....	22

**FORMATO DE INFORME**

Fecha: 05/11/2024

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
LA PLATA HUILA  
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO  
INSTITUCIONAL**

Código: MDE-GPDI-GD-F-004

Versión: 03


Página: 2 de  
32

7.2. Plataforma Ofimática .....	23
7.3. Sistemas Operativos en Equipos de Usuario .....	23
7.4. Infraestructura de Servidores.....	24
8. EVALUACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE .....	24
9. CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA GARANTIZAR EL USO LEGAL DEL SOFTWARE.....	26
10. RESPUESTA A INTERROGANTES .....	28
Anexos - Certificaciones .....	31

DOCUMENTO CONTROLADO

— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b> <b>LA PLATA HUILA</b> <b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO</b> <b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004 <b>Versión:</b> 03 <b>Página:</b> 3 de 32

## 1. INTRODUCCIÓN


La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua, como entidad pública prestadora de servicios de salud de segundo nivel de complejidad, desarrolla sus procesos asistenciales, administrativos y financieros soportados en infraestructura tecnológica y sistemas de información que constituyen activos críticos para la continuidad del servicio y la adecuada gestión institucional.

En el marco de las disposiciones establecidas en la Circular No. 04 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno y la Circular Externa No. 027 de 2023 expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, las entidades públicas deben verificar el uso legal del software instalado en sus equipos de cómputo y adoptar medidas de control que prevengan la instalación o utilización de programas no autorizados.

El cumplimiento de estas disposiciones no solo responde a una obligación normativa en materia de derechos de autor, sino que constituye un componente esencial del Sistema de Control Interno, en tanto se relaciona directamente con la legalidad del gasto público, la protección de la información institucional, la seguridad digital y la mitigación de riesgos disciplinarios, fiscales y administrativos.

En atención a lo anterior, la Oficina de Control Interno realizó la verificación correspondiente a la vigencia 2025, con base en la información suministrada por el Área de Sistemas, con el propósito de evaluar el estado del inventario tecnológico institucional, el licenciamiento del software identificado y los controles implementados para garantizar su uso legal.

El presente informe expone los resultados de dicha verificación, precisando el alcance de la revisión efectuada, las evidencias documentales analizadas y las observaciones técnicas derivadas del ejercicio de control.

	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b> <b>LA PLATA HUILA</b> <b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO</b> <b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004 <b>Versión:</b> 03 <b>Página:</b> 4 de 32

## 2. OBJETIVOS

### 2.2. Objetivo General

Verificar el cumplimiento institucional en materia de uso legal de software, mediante la revisión del inventario tecnológico, la identificación del software instalado y la evaluación de los controles implementados para prevenir la utilización de programas no autorizados, en el marco de lo dispuesto en la Circular 04 de 2006 y la Circular Externa 027 de 2023.

### 2.3. Objetivo Específicos


- ✓ Verificar el número de equipos de cómputo y servidores oficialmente inventariados por la entidad durante la vigencia evaluada.
- ✓ Identificar el software instalado en los equipos institucionales, incluyendo sistemas operativos, herramientas ofimáticas, bases de datos y sistemas críticos.
- ✓ Revisar la evidencia documental que respalda el licenciamiento del software institucional, particularmente del Sistema de Información Hospitalario y la plataforma ofimática corporativa.
- ✓ Evaluar los controles técnicos y administrativos implementados por el Área de Sistemas para prevenir la instalación de software no autorizado.

## 3. ALCANCE

La presente verificación comprende la revisión correspondiente a la vigencia 2025 y se fundamenta en la información oficial suministrada por el Área de Sistemas de la entidad.

El ejercicio incluyó:

- ✓ Revisión documental del inventario de equipos de cómputo y servidores institucionales.

	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b> <b>LA PLATA HUILA</b> <b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO</b> <b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004 <b>Versión:</b> 03 <b>Página:</b> 5 de 32

- ✓ Identificación del software instalado en los equipos reportados, incluyendo sistemas operativos, herramientas ofimáticas, sistemas críticos y bases de datos.
- ✓ Verificación de la documentación y certificaciones que respaldan el licenciamiento del Sistema de Información Hospitalario y de la plataforma ofimática institucional.
- ✓ Análisis descriptivo de los controles técnicos y administrativos implementados para prevenir la instalación de software no autorizado.

La evaluación se realizó mediante revisión documental y análisis razonable de la información suministrada por el Área de Sistemas, sin que ello implique la realización de pruebas técnicas especializadas, auditorías forenses, análisis de vulnerabilidades, pruebas de penetración o validaciones directas en cada equipo de cómputo.


El alcance del presente informe se limita a la verificación del cumplimiento normativo en materia de uso legal de software, conforme a las disposiciones establecidas en la Circular 04 de 2006 y la Circular Externa 027 de 2023, y no constituye una auditoría integral del sistema de información institucional ni una evaluación exhaustiva de seguridad informática.

#### 4. MARCO NORMATIVO

El presente informe se sustenta en las siguientes disposiciones normativas:

**Constitución Política de Colombia:** Establece el principio de legalidad en la actuación administrativa y la obligación de las autoridades públicas de proteger la propiedad intelectual, así como de garantizar el adecuado uso de los recursos del Estado.

**Ley 23 de 1982 – Régimen General de Derechos de Autor:** Reconoce el software como obra protegida por el derecho de autor y establece que su reproducción, uso o distribución requiere autorización del titular de los derechos, lo cual obliga a las entidades públicas a adquirir y utilizar licencias válidas.

	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b> <b>LA PLATA HUILA</b> <b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO</b> <b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004 <b>Versión:</b> 03 <b>Página:</b> 6 de 32

**Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006:** Expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, mediante la cual se imparten instrucciones a las entidades públicas para verificar el uso legal de software y reportar su cumplimiento.

**Circular Externa No. 027 del 29 de diciembre de 2023:** Expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, mediante la cual se actualizan lineamientos para que las entidades públicas certifiquen el uso legal de software y reporten la información correspondiente.


El cumplimiento de estas disposiciones constituye un deber institucional en el marco del Sistema de Control Interno y se relaciona con la responsabilidad administrativa, disciplinaria y fiscal derivada del uso indebido de programas informáticos sin el debido licenciamiento.

## 5. METODOLOGÍA

La verificación desarrollada por la Oficina de Control Interno se realizó bajo un enfoque documental y descriptivo, orientado a constatar el cumplimiento de las disposiciones normativas relacionadas con el uso legal de software en la entidad.

El procedimiento aplicado comprendió las siguientes actividades:

- ✓ Solicitud formal de información al Área de Sistemas.
- ✓ Revisión del inventario institucional de equipos de cómputo y servidores.
- ✓ Análisis de la relación de software instalado en los equipos reportados.
- ✓ Revisión de certificaciones y documentos que respaldan el licenciamiento del Sistema de Información Hospitalario y de la plataforma ofimática institucional.
- ✓ Identificación de los controles técnicos y administrativos implementados para restringir la instalación de software no autorizado.
- ✓ Análisis razonable de cumplimiento frente a lo dispuesto en la Circular 04 de 2006 y la Circular Externa 027 de 2023.

	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b> <b>LA PLATA HUILA</b> <b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO</b> <b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004 <b>Versión:</b> 03 <b>Página:</b> 7 de 32

La evaluación se fundamenta exclusivamente en la información suministrada por el Área de Sistemas y en la documentación institucional disponible al momento de la elaboración del informe.

## 6. INVENTARIO TECNOLÓGICO INSTITUCIONAL


La infraestructura tecnológica de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua constituye un activo estratégico fundamental para la prestación de los servicios asistenciales y el desarrollo de los procesos administrativos y financieros de la entidad. En el contexto actual de transformación digital del sector salud, la gestión adecuada del inventario tecnológico no se limita a un registro físico de equipos, sino que representa un instrumento esencial de control interno, trazabilidad y gestión del riesgo.

Durante la vigencia evaluada, la institución cuenta con **ciento veinticinco (125) equipos de cómputo oficialmente inventariados**, los cuales se encuentran distribuidos en áreas asistenciales, administrativas y de apoyo diagnóstico. Estos equipos soportan procesos críticos como la gestión de historias clínicas electrónicas, la facturación de servicios de salud, la generación de reportes regulatorios, la administración financiera, la gestión documental y la coordinación operativa institucional. La criticidad de estos procesos implica que cualquier interrupción tecnológica puede generar impactos significativos en la continuidad del servicio, la integridad de la información clínica y el cumplimiento normativo.

El inventario tecnológico institucional se encuentra formalmente registrado y actualizado, permitiendo la identificación individual de cada equipo, su ubicación funcional, la dependencia responsable y el usuario asignado cuando aplica. Esta trazabilidad facilita la administración del ciclo de vida de los activos tecnológicos, desde su adquisición hasta su eventual retiro, y constituye una medida preventiva frente a riesgos asociados con la pérdida de control, la instalación no autorizada de software o el uso indebido de recursos tecnológicos financiados con recursos públicos.

— Salud Integral, Impacto Real —

*"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".*


	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b> <b>LA PLATA HUILA</b> <b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO</b> <b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004 <b>Versión:</b> 03 <b>Página:</b> 8 de 32

Desde la perspectiva de análisis de riesgo, los activos tecnológicos pueden clasificarse según su nivel de criticidad operativa. Existen equipos directamente vinculados a sistemas críticos institucionales cuya indisponibilidad afectaría de manera inmediata la prestación del servicio de salud o la estabilidad financiera de la entidad; otros equipos cumplen funciones de soporte administrativo y, aunque su interrupción no detendría completamente la operación asistencial, sí podría generar retrasos y afectaciones en la gestión interna. Esta diferenciación permite priorizar medidas de control y protección conforme al impacto potencial.

Los equipos institucionales operan bajo configuraciones técnicas estandarizadas definidas por el área de sistemas, lo que incluye la restricción de privilegios administrativos, la utilización de cuentas institucionales controladas, la instalación de soluciones de seguridad informática y la aplicación de políticas que limitan la instalación de software sin autorización formal. La estandarización reduce la variabilidad del entorno tecnológico, fortalece el control sobre el ecosistema digital y disminuye la exposición a vulnerabilidades.

La gestión del inventario se articula además con la administración del riesgo tecnológico, permitiendo identificar y mitigar posibles escenarios como la instalación de software no licenciado, la pérdida de trazabilidad documental, la obsolescencia tecnológica o la exposición a amenazas digitales. La existencia de un inventario actualizado y formalizado constituye un control preventivo robusto frente a observaciones de auditoría y posibles responsabilidades disciplinarias o fiscales derivadas del uso inadecuado de activos tecnológicos.

**En términos generales, la evaluación efectuada permite concluir que la entidad mantiene un control adecuado sobre sus activos tecnológicos, con cobertura total de los equipos institucionales oficialmente registrados y con un nivel alto de trazabilidad administrativa.** Esta gestión contribuye de manera directa al cumplimiento normativo en materia de derechos de autor sobre software y fortalece el sistema de control interno tecnológico de la institución.

	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b> <b>LA PLATA HUILA</b> <b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO</b> <b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004 <b>Versión:</b> 03 <b>Página:</b> 9 de 32

A continuación, se relacionan los equipos de computo con su respectiva licencia:

<b>EQUIPOS DE ESCRITORIO</b>			
<b>Dependencia</b>	<b>Equipo/Modelo</b>	<b>Sistema Operativo</b>	<b>Microsoft Office</b>
Apoyo Financiero	Compumax	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Talento Humano	Compumax	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Consulta Externa consultorio 9	Janus Gigabyte Technology	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Digitalizador RX	Lenovo	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Urg Procedimientos	HP Pro Mini 400 G9	Microsoft Windows 11 Pro 23H2	Libre Office
Urg observación	HP Pro Mini 400 G9	Microsoft Windows 11 Pro 23H2	Libre Office
Urg Observación	HP Pro Mini 400 G9	Microsoft Windows 11 Pro 23H2	Libre Office
Docker	HP Pro Mini 400 G9	Microsoft Windows 11 Pro	No

**FORMATO DE INFORME**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
LA PLATA HUILA  
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO  
INSTITUCIONAL**

Fecha: 05/11/2024

Código: MDE-GPDI-GD-F-004

Versión: 03

Página: 10 de 32

**EQUIPOS PORTATILES**

Dependencia	Equipo/Modelo	Sistema Operativo	Microsoft Office
Gerencia	HP ProBook 450 G7	Microsoft Windows 11 Pro	Microsoft Office 365 - es-es
Pre Auditoria	HP 240 G6 Notebook PC	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Cirugía Sala 3	Lenovo B40-70	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Cirugía Anestesiología	Lenovo B40-70	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Cirugía Farmacia	Lenovo B40-70	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Sistemas	HP ENVY Pro 4-b000 Ultrabook PC	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Sistemas	Lenovo B40-70	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office

**EQUIPOS TODO EN UNO**

Dependencia	Equipo/Modelo	Sistema Operativo	Microsoft Office
Sistemas	HP ProOne 400 G6 24	Microsoft Windows 11 Pro 25H2	Microsoft Office 365 - es-es
Pagos	HP ProOne 440 23.8 inch G9 AiO	Microsoft Windows 11 Pro 23H2	Microsoft Office 365 Business - es-es

— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".



**FORMATO DE INFORME**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
LA PLATA HUILA  
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO  
INSTITUCIONAL**

**Fecha:** 05/11/2024

**Código:** MDE-GPDI-GD-F-004

**Versión:** 03

**Página:** 11 de 32

Tesorería	Lenovo ThinkCentre neo 30a 24 Gen 3	Microsoft Windows 11 Pro	Microsoft Office 365 - es-es
Presupuesto	HP ProOne 400 G6 24	Windows 10 Enterprise Professional	Microsoft Office 365 - es-es
Asesor Financiero	Lenovo Idea Centre B320	Windows 10 Enterprise Professional	Microsoft Office 365 - es-es
Cartera	HP Omni Pro110 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Cartera	HP ProOne 400 G6 24	Windows 10 Enterprise Professional	Microsoft Office 365 - es-es
Cartera	HP ProOne 400 G1 AiO	Windows 10 Enterprise Professional	Microsoft Office 365 - es-es
Cartera	HP ProOne 400 G2 L3N68AV	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Costos	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Windows 10 Enterprise Professional	Microsoft Office 365 - es-es
Cartera Apoyo Glosas	HP ProOne 400 G1 AiO	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es



**FORMATO DE INFORME**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
LA PLATA HUILA  
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO  
INSTITUCIONAL**

**Fecha:** 05/11/2024  
**Código:** MDE-GPDI-GD-F-004  
**Versión:** 03  
**Página:** 12 de 32

Secretaria Administrativa		HP ProOne 400 G1 AiO	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Sub-Gerente Administrativo		HP ProOne 400 G2	Windows 10 Enterprise Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Gerencia		HP ProOne 400 G6 24	Windows 10 Enterprise Professional	Microsoft Office 365 - es-es
Gerencia - Secretaría		HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Windows 10 Enterprise Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Talento Humano		HP ProOne 400 G6 24	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Secretaria Humano	Talento	Lenovo Idea Centre B320	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Apoyo Humano	Talento	HP ProOne 400 G1 AiO	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Jurídica Humano	Talento	HP ProOne 400 G1 AiO	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Asesora administrativa		HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Windows 10 Enterprise Professional	Microsoft Office 365 - es-es
Sub-Gerencia		Lenovo ThinkCentre neo 30a 24 Gen 3	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es

— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".



**FORMATO DE INFORME**

**Fecha:** 05/11/2024

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
LA PLATA HUILA  
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO  
INSTITUCIONAL**

**Código:** MDE-GPDI-GD-F-004

**Versión:** 03

**Página:** 13 de 32

Sub-Gerencia secretario	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Windows 10 Enterprise Professional	Microsoft Office 365 - es-es
Apoyo Subgerencia	Lenovo Idea Centre B320	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Contratación	Lenovo ThinkCentre neo 30a 24 Gen 3	Microsoft Windows 11 Pro	Microsoft Office Starter 2010 - Español
Contratación	HP Omni Pro110 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Contratación	HP ProOne 400 G1 AiO	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Activos Fijos	HP ProOne 400 G2	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Almacén	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Windows 10 Enterprise Professional	Microsoft Office Professional Plus 2010
Mantenimiento	Lenovo Idea Centre B320	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Calidad	HP Omni Pro110 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Auditora Medica	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Windows 10 Enterprise Professional	Microsoft Office 365 - es-es



**FORMATO DE INFORME**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA**  
**LA PLATA HUILA**  
**PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y**  
**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO**  
**INSTITUCIONAL**

**Fecha:** 05/11/2024  
**Código:** MDE-GPDI-GD-F-004  
**Versión:** 03  
**Página:** 14 de 32

Pamec	HP ProOne 400 G3	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Seguridad Paciente	HP ProOne 400 G1 AiO	Windows 10 Enterprise Professional	Microsoft Office 365 - es-es
Seguridad Paciente Apoyo	Lenovo Idea Centre B320	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Cobro Coactivo	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Armado Cuentas	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Windows 10 Enterprise Professional	Microsoft Office 365 - es-es
Armado Cuentas	HP ProOne 440 23.8 inch G9 AiO	Microsoft Windows 11 Pro 23H2	Microsoft Office 365 Business - es-es
Pre Auditoria	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Windows 10 Enterprise Professional	Microsoft Office 365 - es-es
IAMI JEFE	HP ProOne 400 G1 AiO	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
IAMI PSICOLOGIA	HP ProOne 400 G1 AiO	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Terapia Física	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es



**FORMATO DE INFORME**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA**  
**LA PLATA HUILA**  
**PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y**  
**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO**  
**INSTITUCIONAL**

**Fecha:** 05/11/2024  
**Código:** MDE-GPDI-GD-F-004  
**Versión:** 03  
**Página:** 15 de 32

SIAU Trabajadora social		HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Windows 10 Enterprise Professional	Microsoft Office 365 - es-es
SIAU Coordinadora Citas		HP ProOne 400 G2	Windows 10 Enterprise Professional	Microsoft Office 365 - es-es
Consulta consultorio 1	Externa	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Consulta consultorio 2	Externa	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Consulta consultorio 3	Externa	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Consulta consultorio 4	Externa	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Consulta consultorio 5	Externa	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Consulta consultorio 6	Externa	HP ProOne 400 G3	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Consulta consultorio 7	Externa	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Consulta consultorio 8	Externa	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Consulta consultorio 9	Externa	HP ProOne 400 G1 AiO	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es

— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".



**FORMATO DE INFORME**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA**  
**LA PLATA HUILA**  
**PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y**  
**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO**  
**INSTITUCIONAL**

**Fecha:** 05/11/2024  
**Código:** MDE-GPDI-GD-F-004  
**Versión:** 03  
**Página:** 16 de 32

Consulta consultorio 10	Externa	HP ProOne 400 G1 AiO	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Consulta consultorio 11	Externa	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Pediatría Externa consultorio 12	Consulta	HP ProOne 400 G1 AiO	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Ventanilla única		HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Estadística Clínicas	Historias	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Epidemiología		Lenovo ThinkCentre Edge 72z	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Epidemiología Apoyo		HP Omni Pro110 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Epidemiología Auxiliar		HP ProOne 400 G2	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
consulta externa 1	Caja	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Windows 10 Enterprise Professional	Microsoft Office 365 - es-es
consulta externa 2	Caja	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Windows 10 Enterprise Professional	Libre Office



**FORMATO DE INFORME**

**Fecha:** 05/11/2024

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
LA PLATA HUILA  
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO  
INSTITUCIONAL**

**Código:** MDE-GPDI-GD-F-004

**Versión:** 03

**Página:** 17 de 32

consulta externa Caja 3	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Windows 10 Enterprise Professional	Libre Office
consulta externa Caja 4	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Windows 10 Enterprise Professional	Libre Office
consulta externa central de autorizaciones	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Windows 10 Enterprise Professional	Microsoft Office 365 - es-es
consulta externa central de autorizaciones	HP ProOne 400 G1 AiO	Windows 10 Enterprise Professional	Microsoft Office 365 - es-es
Laboratorio	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Windows 10 Enterprise Professional	Microsoft Office 365 - es-es
Farmacia Equipo 1	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Farmacia Equipo 2	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Farmacia Equipo 3	Lenovo ThinkCentre neo 30a 24 Gen 3	Microsoft Windows 11 Pro	Microsoft Office 365 - es-es
Admisiones Urgencias	HP ProOne 400 G1 AiO	Windows 10 Enterprise Professional	Libre Office

— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".



**FORMATO DE INFORME**

**Fecha:** 05/11/2024

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
LA PLATA HUILA  
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO  
INSTITUCIONAL**

**Código:** MDE-GPDI-GD-F-004

**Versión:** 03

**Página:** 18 de 32

Urgencias Consultorio 4	HP ProOne 400 G1 AiO	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Coordinador Urgencias	HP ProOne 400 G1 AiO	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Urgencias TRIAGE	HP ProOne 400 G1 AiO	Windows 10 Enterprise Professional	Libre Office
Urgencias Procedimiento	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Urgencias Observación	Lenovo ThinkCentre neo 30a 24 Gen 3	Microsoft Windows 11 Pro	Libre Office
Trabajo Social Psicóloga	HP ProOne 440 23.8 inch G9 AiO	Microsoft Windows 11 Pro 23H2	Microsoft Office 365 Business - es-es
Pediatría Estación 1	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Pediatría Estación 2	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Pediatría Cuarto	HP ProOne 400 G1 AiO	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 365 Business - es-es
Pediatría Pasillo	HP ProOne 400 G1 AiO	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Pediatría Pasillo	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office



**FORMATO DE INFORME**

**Fecha:** 05/11/2024

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
LA PLATA HUILA  
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO  
INSTITUCIONAL**

**Código:** MDE-GPDI-GD-F-004

**Versión:** 03

**Página:** 19 de 32

Hospitalización Estación	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Hospitalización Jefes	HP ProOne 440 23.8 inch G9 AiO	Microsoft Windows 11 Pro 23H2	Libre Office
Hospitalización Estación	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Hospitalización Cuarto	HP ProOne 440 23.8 inch G9 AiO	Microsoft Windows 11 Pro 23H2	Libre Office
Hospitalización Mesa	HP ProOne 400 G1 AiO	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Hospitalización Mesa	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 7 Professional	Libre Office
Ginecología Facturación	HP ProOne 400 G3	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Ginecología Jefes, Auxiliares	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Ginecología Estación Especialistas	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Ginecología Estación Auxiliares	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Ginecología Sala Partos	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Ginecología Sala Partos	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office

— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".



**FORMATO DE INFORME**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA**  
**LA PLATA HUILA**  
**PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y**  
**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO**  
**INSTITUCIONAL**


**Fecha:** 05/11/2024  
**Código:** MDE-GPDI-GD-F-004  
**Versión:** 03  
**Página:** 20 de 32

Cirugía Sala 1	HP ProOne 400 G3	Microsoft Windows 10 Professional	Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
Cirugía Sala 2	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 10 Professional	Libre Office
Cirugía Estación Auxiliares	Lenovo ThinkCentre neo 30a 24 Gen 3	Microsoft Windows 11 Pro	Libre Office
Cirugía Estación Jefe	HP ProOne 400 G1 AiO	Windows 10 Enterprise Professional	Microsoft Office 365 - es-es
Cirugía Sala Recuperación	HP Compaq Pro 4300 AiO PC	Microsoft Windows 7 Professional	Libre Office
Centrales Esterilización	HP ProOne 400 G1 AiO	Windows 10 Enterprise Professional	Microsoft Office 365 - es-es

<b>SERVIDOR</b>			
<b>Dependencia</b>	<b>Equipo/Modelo</b>	<b>Sistema Operativo</b>	<b>Microsoft Office</b>
Servidor	HP ProLiant ML370	Microsoft Windows Small Business Server 2003	Microsoft SQL Server 2000
Servidor 17	HP ProLiant DL180 Gen9	Windows Server 2012 R2 Standard Server	SQL Server 2014
Servidor 123	HP ProLiant DL180 Gen9	Windows Server 2022 Standard Server	No

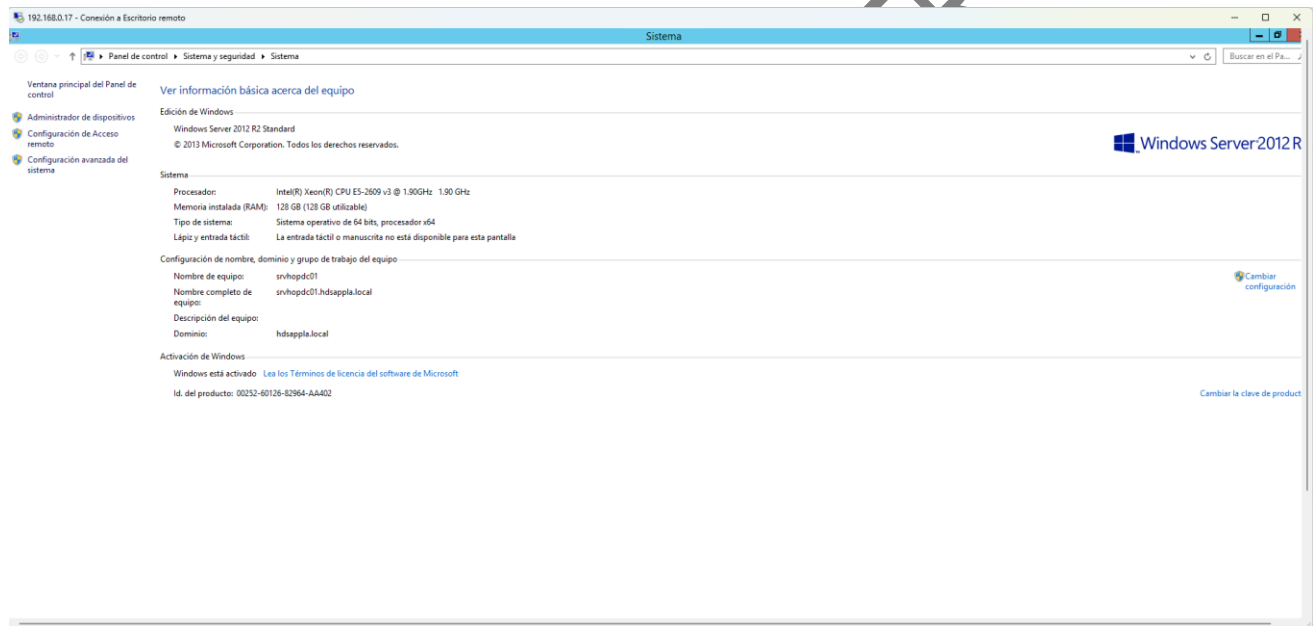
— Salud Integral, Impacto Real —


"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

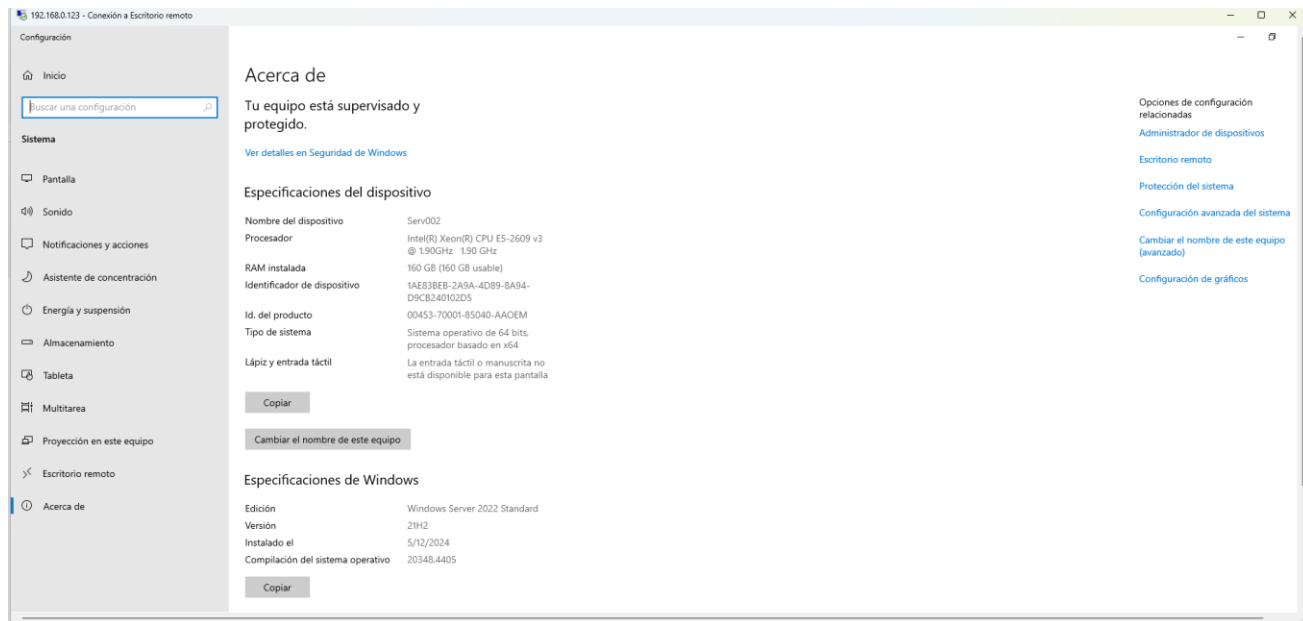
	<b>FORMATO DE INFORME</b>		<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b>		<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004
	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b>		<b>Versión:</b> 03
	<b>LA PLATA HUILA</b>		<b>Página:</b> 21 de 32
<b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>			

Servidor 124	HP ProLiant DL180 Gen9	Windows Server 2022 Standard Server	No
Servidor 169	HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus	Windows Server 2022 Standard Server	No

A continuación, se adjuntan pantallazos de muestra selectiva, evidenciando la legalidad del software.



	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004
	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b>	<b>Versión:</b> 03
	<b>LA PLATA HUILA</b>	<b>Página:</b> 22 de 32
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	



## 7. RELACIÓN DE SOFTWARE IDENTIFICADO

Con base en la información suministrada por el Área de Sistemas, se identificó el software instalado en los equipos institucionales, el cual comprende sistemas operativos, herramientas ofimáticas, sistemas críticos y motores de bases de datos.


### 7.1. Sistema de Información Hospitalario (HIS)

La entidad utiliza el software **Dinámica Gerencial Hospitalaria**, el cual soporta procesos críticos como:

- ✓ Registro y gestión de historias clínicas.
- ✓ Facturación de servicios de salud.
- ✓ Generación de reportes regulatorios.
- ✓ Producción de indicadores institucionales.

— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004
	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b>	<b>Versión:</b> 03
	<b>LA PLATA HUILA</b>	<b>Página:</b> 23 de 32
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	

De acuerdo con la documentación remitida, el sistema cuenta con certificación emitida por el proveedor, que respalda su uso institucional.

## 7.2. Plataforma Ofimática

Se identificó el uso de:

- ✓ Microsoft 365 bajo esquema corporativo.
- ✓ Microsoft Office 365 Business.
- ✓ Microsoft Office Professional Plus 2010.
- ✓ Microsoft Office Starter 2010.
- ✓ Microsoft Office 2010 Service Pack 1.
- ✓ LibreOffice (software de código abierto).


La coexistencia de versiones modernas bajo esquema corporativo y versiones anteriores instaladas en algunos equipos evidencia una transición tecnológica parcial.

## 7.3. Sistemas Operativos en Equipos de Usuario

Se reporta la utilización de:

- ✓ Windows 11 Pro.
- ✓ Windows 10 Professional.
- ✓ Windows 10 Enterprise Professional.
- ✓ Windows 7 Professional (en algunos equipos).

La presencia de Windows 7 Professional corresponde a una versión sin soporte oficial vigente, lo cual representa un riesgo potencial desde el punto de vista de seguridad

	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b> <b>LA PLATA HUILA</b> <b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO</b> <b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004 <b>Versión:</b> 03 <b>Página:</b> 24 de 32

informática, sin embargo, se constata la legalidad por parte de la Oficina de Control Interno, la Institución se encuentra en proceso de transición.

#### 7.4. Infraestructura de Servidores

Se identificaron los siguientes sistemas operativos en servidores:

- Windows Server 2022 Standard.
- Windows Server 2012 R2 Standard.
- Windows Small Business Server 2003.

Asimismo, se reportan los siguientes motores de base de datos:

- SQL Server 2022.
- SQL Server 2014.
- SQL Server 2000.


Se identificó la utilización de Windows Small Business Server 2003 y SQL Server 2000, plataformas cuyo soporte oficial por parte del fabricante se encuentra finalizado desde 2015 y 2013 respectivamente.

La finalización del soporte implica la ausencia de actualizaciones de seguridad y parches de vulnerabilidades, lo que puede incrementar la exposición a riesgos tecnológicos relacionados con seguridad informática, compatibilidad con aplicaciones actuales y continuidad operativa.

### 8. EVALUACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE

La verificación del licenciamiento de software constituye el eje central del presente informe, en la medida en que el cumplimiento de las normas sobre derechos de autor exige que toda entidad pública utilice exclusivamente

— Salud Integral, Impacto Real —


	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b> <b>LA PLATA HUILA</b> <b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO</b> <b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004 <b>Versión:</b> 03 <b>Página:</b> 25 de 32

programas de ordenador legalmente adquiridos y debidamente autorizados por sus titulares. En el caso de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua, la evaluación realizada permitió constatar que el entorno tecnológico institucional opera bajo un esquema formal de adquisición, control y administración de software, respaldado por certificaciones y documentación verificable.

En relación con el Sistema de Información Hospitalario (HIS), herramienta que soporta los procesos críticos de historia clínica electrónica, facturación, reportes regulatorios, generación de indicadores y gestión asistencial, se evidenció que la institución cuenta con licenciamiento activo y certificación emitida por el proveedor oficial del software. Esta certificación acredita la legalidad del uso del sistema, así como el cumplimiento de estándares técnicos y normativos aplicables en el contexto colombiano. Dado que el HIS constituye la plataforma central sobre la cual se estructura la operación clínica y administrativa del hospital, la formalidad de su licenciamiento representa un elemento esencial de continuidad operativa y cumplimiento normativo.

En cuanto a la plataforma de productividad institucional, **la entidad dispone de licencias activas para el uso de herramientas colaborativas y ofimáticas bajo esquemas corporativos formalmente contratados.** Estas licencias permiten el uso legal de aplicaciones de correo institucional, procesamiento de texto, hojas de cálculo, presentaciones, almacenamiento en la nube y herramientas de comunicación corporativa, garantizando la trazabilidad contractual y la legitimidad del entorno digital administrativo.

Adicionalmente, **la institución utiliza software de gestión documental Eclipse formalmente implementado, cuya adquisición se encuentra respaldada por documentación institucional, permitiendo la radicación, seguimiento y control de documentos oficiales conforme a los lineamientos de transparencia y archivo.** Este componente resulta relevante en la medida en que la gestión documental digital forma parte integral del ecosistema tecnológico institucional y, por tanto, debe encontrarse igualmente amparada por esquemas legales de uso.

	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b> <b>LA PLATA HUILA</b> <b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO</b> <b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004 <b>Versión:</b> 03 <b>Página:</b> 26 de 32

Desde una perspectiva de control interno, se verificó que la instalación de software en los equipos institucionales se encuentra restringida mediante la limitación de privilegios administrativos, lo cual reduce significativamente el riesgo de incorporación de programas no autorizados. La administración centralizada de credenciales y la configuración estandarizada de los equipos constituyen controles preventivos eficaces frente a la instalación irregular de aplicaciones que puedan vulnerar derechos de autor o generar riesgos de seguridad informática.


El análisis efectuado no evidenció la presencia de software sin licenciamiento o de procedencia irregular en los equipos oficialmente inventariados. La correspondencia entre los sistemas críticos utilizados y la documentación de respaldo disponible permite establecer un nivel alto de cumplimiento en materia de propiedad intelectual sobre programas de ordenador. Asimismo, la existencia de planes institucionales de seguridad digital y tratamiento de riesgos refuerza el marco de gobernanza tecnológica, asegurando que el licenciamiento no sea un evento aislado, sino parte de un sistema estructurado de gestión.

En términos generales, la evaluación permite concluir que la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua cumple con las disposiciones legales vigentes en materia de derechos de autor sobre software, operando exclusivamente con programas debidamente licenciados y respaldados por certificaciones formales. El entorno tecnológico institucional presenta un nivel de control adecuado, con mecanismos preventivos y administrativos que disminuyen de manera significativa la probabilidad de incumplimiento normativo.

## 9. CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA GARANTIZAR EL USO LEGAL DEL SOFTWARE

La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua ha implementado un conjunto de controles técnicos y administrativos orientados a garantizar que el entorno tecnológico institucional opere exclusivamente con software legalmente adquirido y autorizado. Estos

— Salud Integral, Impacto Real —


	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b> <b>LA PLATA HUILA</b> <b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO</b> <b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004 <b>Versión:</b> 03 <b>Página:</b> 27 de 32

controles no se limitan a la verificación inicial del licenciamiento, sino que forman parte de un sistema estructurado de gestión tecnológica que integra prevención, detección y mitigación de riesgos asociados al uso indebido de programas informáticos.

**En el plano técnico**, la institución mantiene configuraciones estandarizadas en los equipos de cómputo, las cuales incluyen la restricción de privilegios administrativos para los usuarios finales. Esta medida impide la instalación autónoma de aplicaciones no autorizadas, reduciendo de manera significativa el riesgo de incorporación de software sin licenciamiento o de procedencia desconocida. La administración de credenciales se realiza de forma centralizada por el área responsable de tecnologías de la información, lo que permite controlar la creación, modificación y eliminación de usuarios, así como mantener trazabilidad sobre los accesos al sistema. Asimismo, los equipos cuentan con soluciones de seguridad informática activas que contribuyen a detectar posibles amenazas derivadas de instalaciones irregulares o comportamientos anómalos en el entorno digital.

**Desde la perspectiva administrativa**, el uso legal del software se encuentra respaldado por políticas institucionales formalmente adoptadas, planes estratégicos de tecnologías de la información, planes de seguridad y privacidad, y esquemas de tratamiento de riesgos tecnológicos. Estos instrumentos establecen lineamientos claros respecto a la adquisición, instalación y uso de aplicaciones informáticas, definiendo responsabilidades, procedimientos y mecanismos de seguimiento. La articulación entre estos documentos y la práctica operativa evidencia que la gestión del licenciamiento no es un proceso aislado, sino un componente integrado del sistema de control interno tecnológico.

Adicionalmente, la existencia de un inventario actualizado de activos tecnológicos permite mantener correspondencia entre los equipos institucionales y el software instalado, facilitando la verificación periódica del cumplimiento normativo. La trazabilidad documental asociada a las adquisiciones y certificaciones de proveedores refuerza la

	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b> <b>LA PLATA HUILA</b> <b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO</b> <b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004 <b>Versión:</b> 03 <b>Página:</b> 28 de 32

transparencia y proporciona soporte probatorio ante eventuales requerimientos de autoridades competentes.

Los controles implementados también se alinean con la gestión del riesgo institucional, en la medida en que identifican como riesgo relevante la instalación de software no autorizado y establecen medidas preventivas para mitigar su ocurrencia. La combinación de restricciones técnicas, supervisión administrativa y formalización documental reduce la probabilidad de incumplimiento normativo y limita la exposición a sanciones legales, disciplinarias o fiscales.

**En términos generales, la evaluación permite establecer que la institución dispone de un esquema de control adecuado y razonablemente robusto para garantizar el uso legal del software.** Los mecanismos implementados evidencian coherencia entre política, procedimiento y práctica operativa, fortaleciendo la gobernanza tecnológica y el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de derechos de autor.

## 10. RESPUESTA A INTERROGANTES


### ✓ ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

La entidad cuenta con 125 equipos de cómputo institucionales, debidamente inventariados, configurados bajo estándares técnicos y administrados por el Área de Sistemas.

### ✓ ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?

Sí. Todo el software institucional corresponde a licencias activas y legalmente adquiridas, incluyendo el sistema de información hospitalario, el sistema de gestión documental y la plataforma Microsoft 365.

— Salud Integral, Impacto Real —

	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b> <b>LA PLATA HUILA</b> <b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO</b> <b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004 <b>Versión:</b> 03 <b>Página:</b> 29 de 32

✓ **¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar la instalación de software no licenciado?**

Se han implementado controles técnicos y administrativos que incluyen restricción de privilegios, custodia de cuentas administradoras, validación previa de licencias, antivirus corporativo y políticas institucionales de seguridad digital.


✓ **¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en la entidad?**

El software dado de baja en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua sigue un procedimiento formal, controlado y documentado, el cual se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de gestión de activos tecnológicos y es evaluado por el Comité de Bajas Institucional, instancia responsable de revisar, autorizar y dejar trazabilidad del proceso.

El destino final del software dado de baja contempla las siguientes acciones, según aplique:

- Desinstalación definitiva del software de los equipos institucionales cuando se determina su obsolescencia, reemplazo tecnológico, finalización de contrato o cambio de plataforma.
- Revocatoria o cancelación de licencias, en los casos en que el modelo de licenciamiento lo permita, evitando pagos innecesarios o usos no autorizados.
- No reutilización indebida del software dado de baja en otros equipos o dependencias sin autorización expresa del Área de Sistemas y del Comité de Bajas.
- Actualización del inventario de software y activos tecnológicos, dejando registro del estado "dado de baja" para efectos de control, auditoría y seguimiento.
- Conservación de actas y soportes documentales, emitidos por el Comité de Bajas, donde constan las razones técnicas, administrativas o contractuales que motivan la baja del software.

— Salud Integral, Impacto Real —

	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b> <b>LA PLATA HUILA</b> <b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO</b> <b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004
		<b>Versión:</b> 03
		<b>Página:</b> 30 de 32

En los casos en que el software esté asociado a equipos de cómputo dados de baja, el proceso se articula con la disposición final del activo tecnológico, garantizando que no permanezca software institucional instalado en equipos que salen del inventario de la entidad.

Este procedimiento asegura que el destino final del software dado de baja se realice bajo criterios de legalidad, trazabilidad, control interno, seguridad de la información y cumplimiento normativo, minimizando riesgos relacionados con uso indebido, licencias vencidas o exposición de información institucional.




CARLOS ANDRÉS PUYO

Asesor de Control Interno

DOCUMENTO CONTROLADO

— Salud Integral, Impacto Real —

*"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".*

	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b> <b>LA PLATA HUILA</b> <b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO</b> <b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004 <b>Versión:</b> 03 <b>Página:</b> 31 de 32

## Anexos - Certificaciones



www.syac.net.co



Bogotá, 11 de Febrero de 2022

**Señores**  
**E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA**  
Huila

### CERTIFICACION


**SISTEMAS Y ASESORÍAS DE COLOMBIA S.A. (SYAC)** certifica que el manejo que el sistema Dinámica Gerencial de los módulos licenciados al Hospital cumple con lo estipulado por la normatividad Colombiana y de igual forma el Sistema garantiza que la Información almacenada, procesada y generada cumple con los atributos de inalterabilidad, integridad, seguridad y conservación, en lo que respecta al software en sí mismo considerado y desde la idoneidad y calidad del producto, que el fabricante está en posibilidad de acreditar.

Sin perjuicio de ello, el contratista es ajeno a casos de fuerza mayor, casos fortuitos y hechos de terceros, ajenos a su competencia y diligencia que eventualmente impidan garantizar de manera absoluta la inalterabilidad, integridad y seguridad de la información.

El diligenciamiento y la veracidad de los datos de la información registrada, serán responsabilidad única y exclusiva de **E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA**, de conformidad con las normas que regulan la materia.

Dinámica Gerencial genera información por medios como pantallas, impresiones físicas o archivos magnéticos. Es responsabilidad del comerciante y/o Contratante la manipulación que realice sobre la información proporcionada por DGH en los medios mencionados que genere cambios que pueden alterar y ocasionar la pérdida de integridad.

Cordialmente,


  
**PEDRO FELIPE CERÓN Y CERÓN**  
Gerente Comercial - SYAC



PBX (1)756-0520 Av. Cra. 45 No. 108 - 27 | Torre 2 - Of. 1405 | Bogotá - Colombia  
www.syac.net.co

— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004
	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA</b>	<b>Versión:</b> 03
<b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>		<b>Página:</b> 32 de 32

Microsoft Corporation  
One Microsoft Way  
Redmond, WA 98052-6399

Tel 425 882 8080  
Fax 425 706 7329  
www.microsoft.com



February 16, 2026

Señores

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

891180117

La Plata

A quien corresponda:

A partir del pasado 18 de Julio de 2023, Microsoft Partner Network cambió de nombre a Microsoft AI Cloud Partner Program. En el Microsoft Partner Network, las capacidades técnicas de un socio en los productos o tecnologías de Microsoft se demostraban obteniendo competencias Silver y Gold.

Para los fines de la llamada a licitación (RFP) en curso, esta carta confirma que el socio mencionado a continuación ostentaba las competencias de Microsoft Partner Network indicadas a continuación y que todavía puede recibir los beneficios asociados con estas.

TINCORP (Id. de Partner: 1112283)

Calle 22F 86-61

BOGOTA, Distrito Capital - 110931

Colombia

**Competencias heredadas :** Demostrar capacidad técnica en los productos o tecnologías de Microsoft.

- Silver Small and Midmarket Cloud Solutions
- Silver Cloud Platform

En el nuevo Microsoft AI Cloud Partner Program ya no se ofrecen competencias. En su lugar, los socios pueden obtener designaciones de socio de soluciones para demostrar las capacidades técnicas, la experiencia y la capacidad de la organización de ofrecer buenos resultados alineados con Microsoft Cloud para los clientes.

Microsoft Corporation es un empleador que garantiza la igualdad de oportunidades.

— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".

LADO

D