



Pradera, Valle, 17 de marzo de 2026

INFORME DE CONTROL INTERNO

Gestión de Software y Licenciamiento

E.S.E. Hospital San Roque de Pradera – Valle del Cauca

1. Objetivo

Evaluar el estado actual del uso, control y licenciamiento del software instalado en los equipos de cómputo de la E.S.E., verificando el cumplimiento de buenas prácticas y disposiciones relacionadas con la legalidad del software.

2. Alcance

El presente informe abarca la revisión de los equipos de cómputo institucionales, así como los mecanismos de control implementados para la instalación, uso y disposición final del software.

3. Metodología

Se realizó recolección de información mediante consulta directa a los responsables del área de sistemas, validación de prácticas operativas y verificación de controles implementados en los equipos institucionales.

4. Resultados de la Evaluación

Solicitud de información

De acuerdo a la información allegada a la oficina de Control Interno por parte del líder de sistemas se estableció que:

4.1 Inventario de Equipos

La entidad cuenta con un total de:

- **87 equipos de cómputo**

Lo anterior evidencia un parque tecnológico definido, susceptible de control y seguimiento por parte del área de sistemas.

4.2 Estado del Licenciamiento del Software

Se evidenció que:

- **El software instalado en los equipos se encuentra debidamente licenciado.**

Esto demuestra cumplimiento frente a las normas de propiedad intelectual y uso legal de software en la entidad.

4.3 Mecanismos de Control para Instalación de Software

La entidad ha implementado los siguientes controles:

- **Restricción de permisos mediante configuración de usuarios estándar y administrador en el sistema operativo (Windows).**
- **Control de instalación de programas únicamente por usuarios con privilegios administrativos.**

Estos mecanismos permiten mitigar el riesgo de instalación de software no autorizado o sin licencia.

4.4 Disposición Final del Software Dado de Baja

Se identificaron las siguientes prácticas:

- **Bloqueo de acceso a bases de datos.**
- **Eliminación de ejecutables en los equipos clientes.**

Estas acciones contribuyen a evitar el uso indebido de software fuera de operación.

5. Análisis de Control Interno

En el marco del Modelo Estándar de Control Interno y el MIPG, se observa que:

- **Existen controles preventivos adecuados en la instalación de software.**





- Se evidencia cumplimiento en materia de **legalidad del licenciamiento**.
- Los controles actuales son **básicos pero funcionales**, dependiendo en gran medida de la administración de usuarios.

No obstante, se identifican oportunidades de fortalecimiento en la formalización y automatización de controles.

6. Conclusiones

1. La E.S.E. cuenta con un inventario definido de equipos (87), lo cual facilita la gestión tecnológica.
2. Se cumple con el licenciamiento legal del software instalado.
3. Existen controles para evitar la instalación de software no autorizado, basados en la gestión de usuarios.
4. La disposición final del software se realiza mediante eliminación y restricción de acceso, lo cual reduce riesgos operativos.

7. Recomendaciones

Con el fin de fortalecer el sistema de control interno, se recomienda:

- Implementar una **política formal de gestión de software** documentada.
- Establecer un **inventario automatizado de software** (herramientas de gestión de activos TI).
- Implementar controles adicionales como:
 - Listas blancas de aplicaciones (whitelisting).
 - Auditorías periódicas de software instalado.
- Documentar el procedimiento de **baja de software** mediante acta o formato institucional.
- Capacitar a los funcionarios sobre el uso adecuado de software y riesgos legales.



LUIS ALBERTO VELARDE TOVAR
Asesor de Control Interno
E.S.E Hospital San Roque
Pradera Valle.