

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	CIN-FT-03 V2

NOMBRE DEL INFORME:	DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE- VIGENCIA 2025 INFORME No. 9 - 2026 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD DEL SUR ESE
----------------------------	--

CONTENIDO DEL INFORME

1. PERIODO DE EJECUCIÓN: El informe comprende el periodo de enero a diciembre de 2025, teniendo referencia el Software licenciado en uso y dados de baja de la entidad, así como controles implementados para mitigar los riesgos asociados al uso.

2. OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las normas sobre licenciamiento del Software e inventario de Hardware que operó en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE para la vigencia 2025, remitiendo el correspondiente informe a través del aplicativo dispuesto por la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

3. ALCANCE: El alcance de esta verificación correspondió a la vigencia 2025, mediante el análisis y la revisión de los soportes relacionados dentro del reporte de inventario de software y equipos de cómputo allegado a esta Oficina por el proceso de Gestión de la información TIC, frente de las acciones adelantadas al interior de la entidad para la protección de los derechos de autor y uso del software.

4. EQUIPO AUDITOR: Juan Carlos Hurtado Sierra – Jefe de Oficina Control interno.
María de la Cruz Terán Álvarez – Profesional especializado

5. METODOLOGÍA:

Para el desarrollo del presente informe la Oficina de Control Interno solicitó la información al proceso de Gestión de la información TIC, de conformidad con los requerimientos de respuesta acorde con los ítems solicitados en el desarrollo del informe sobre derechos de autor.

6. MARCO NORMATIVO - CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación sobre el cumplimiento de la norma relacionada con los derechos de autor sobre programas de ordenador (Software) de la Subred Sur ESE, se realizó atendiendo lo dispuesto en la siguiente normatividad, así:

- Directiva presidencial No. 002 de 2002 con asunto “Respecto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)”.
- Circular 04 de 2006, mediante la cual se solicitó a los Representantes legales y jefes de control interno de las entidades u organismos públicos de orden nacional y territorial, la información relacionada con la “verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software”
- Circular N° 027 de 2023 de la Unidad Administrativa Especial Dirección nacional de Derecho de Autor “Modificación Circular 017 del 01 de junio de 2011, sobre recomendaciones, seguimiento y resultado sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (Software)
- Demás normas vigentes que regulan la materia.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	CIN-FT-03 V2

7. CONCLUSIÓN

La Oficina de Control Interno de conformidad con la Ley 87 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, programó dentro del Plan de Auditorías aprobado para la vigencia 2026, verificar el cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento del Software e inventario de Hardware, que operan en Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, de acuerdo con lo establecido en las normas legales y procedimientos internos referentes a este tema.

Durante el ejercicio del seguimiento se realizaron diferentes tipos de verificación a hardware y software, así como la documentación y lineamientos relacionada con estos, evidenciando lo siguiente:

Pregunta No. 1.

¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?

Al revisar la información de los activos, se observa que, a 31 de diciembre de 2025, la entidad cuenta con un total de 911 equipos de cómputo, entre computadores de escritorio y portátiles, correspondientes a 108 equipos propios y 803 equipos en arriendo. Adicionalmente, dispone de 131 servidores, de los cuales 31 son físicos y 100 servidores son virtuales.

En total, incluyendo equipos de usuario final y servidores, la entidad cuenta con 1.042 equipos.

MARCA	REFERENCIA	SERIAL	PLACA	PROCESA	GHZ	GE	RAM	DISCO	TIPO	DISCO	TIPO	S.O	OFFICE	MONITOR	MARCA MON	REFERENCIA MON	SERIAL MON	PLACA MON
DELL	OPTIPLEX 3060	G2N01S2	CPU21126	CORE I5	2.1GHZ	8VA	16GB	512GB	SSD			W11	2019/SI	HP	P244	CN49120LHQ	MON22527	
DELL	OPTIPLEX 3060	J77GMR2	CPU21193	CORE I5	2.1GHZ	8VA	16GB	512GB	SSD			W11	2019/SI	HP	PRODISPLAYP232	6CN5430F1	MON21359	
DELL	OPTIPLEX 3060	17DRCS2	CPU21192	CORE I5	2.1GHZ	8VA	16GB	512GB	SSD			W11	2019/SI	HP	V241P	3CQ5320VQN	MON22528	
DELL	OPTIPLEX 3060	1RT2HV2	CPU21195	CORE I5	2.1GHZ	8VA	16GB	512GB	SSD			W11	2019/SI	HP	V241P	3CQ5043NC9	MON22529	
DELL	OPTIPLEX 7060	17CS5C2	CPU21156	CORE I5	3.0GHZ	8VA	16GB	512GB	M2			W11	2019/SI	DELL	P2317H	FMC22K2	MON23348	
HP	ELITEDESK 800 G2	2UA63628P2	CPU20992	CORE I5	3.2GHZ	6TA	8GB	256GB	SSD			W10	2019/SI	LENOVO	T2224D	V5H25543	MON22001	
HP	PRODESK 600 G1	MXL408100G	CPU4469	CORE I5	3.3GHZ	4TA	8GB	500GB	HDD			W10	2019/SI	HP	LV1911	6CM33125CP		
HP	PRODESK 600 G3	2UA7361WUT	CPU21187	CORE I5	3.2GHZ	6TA	8GB	256GB	HDD			W10	2019/SI	HP	ProDisplayP232	6CM5430H8V	MON21364	
HP	PRODESK 600 G1	MXL408100J	CPU4470	CORE I5	3.2GHZ	4TA	8GB	500GB	HDD			W10	2019/SI					
HP	PRODESK 600 G1	MXL511223G	CPU12497	CORE I5	3.3GHZ	4TA	8GB	500GB	HDD			W10	2019/SI	HP	S2032	6N41450R2D	MON0639	
HP	PRODESK 600 G1	MXL5060R95	CPU12502	CORE I5	3.3GHZ	4TA	8GB	500GB	HDD			W10	2016/SI	HP	S1993	CNC112P66	MON0893	
DELL	OPTIPLEX 7040	G8T4ND2	CPU14571	CORE I5	3.2GHZ	6TA	8GB	120GB	SSD	500GB	HDD	W10	2019/SI	DELL	P1913T	CN0PVGR744452ACAN1M	MON08393	
HP	ELITEDESK 800 G3 SFF	MXL8331XLG	CPU20709	CORE I5	3.4GHZ	7MA	8GB	500GB	HDD			W10	2019/SI	HP	V221	6CM5261WXP	MON22224	
HP	ELITEDESK 800 G3 SFF	MXL8212BKX	CPU20799	CORE I5	3.4GHZ	7MA	8GB	500GB	HDD			W10	2019/SI	HP	V221	6CM45212YT	MON22223	
LENOVO			CPU11551									W10	2019/SI	LENOVO	T2224DA	V5H35585	MON08198	
HP	ELITEDESK 800 G1	2UA5422CIK	CPU11576	CORE I5	2.9GHZ	4TA	8GB	500GB	HDD			W10	2019/SI	LENOVO	T2224DA	V5H18725	MON08180	
LENOVO			CPU11550									W10	2019/SI	LENOVO	T2224DA	V5G18839	MON08201	
LENOVO			CPU11557									W10	2019/SI	LENOVO	T2224DA	V5G26010	MON08189	
LENOVO	THINKCENTRE E73	HLSPC01VD89	CPU08796	CORE I5	3.4GHZ	4TA	8GB	500GB	HDD			W10	2019/SI	HP	LE1851W	CNC116P48K	MON1685	
DELL	OPTIPLEX 3060	DLOFBR2	CPU22288	CORE I5	3.0GHZ	8VA	16GB	512GB	SSD			W11	2019/SI	DELL	P2213F	CN0FP04F72872379ACJS	MON23501	
DELL	OPTIPLEX 7060	Z5J3JV2	CPU20898	CORE I5	3.0GHZ	8VA	16GB	512GB				W10	2019/SI	LENOVO	T2224DA	V5H35521	MON21584	
DELL	OPTIPLEX 3060	JTW6HQ2	CPU21214	CORE I5	3.0GHZ	8VA	16GB	512GB	SSD			W11	2019/SI	HP	PRODISPLAYP232	6CM5410MXF	MON21582	
HP	ELITEDESK 800 G2	2UA651QWR	CPU21036	CORE I5	2.4GHZ	6TA	8GB	100GB		1TB	HDD	W10	2019/SI	DELL		7RM2W82	MON21779	
DELL	OPTIPLEX 3060	JV7RMR2	CPU21137	CORE I5	3.0GHZ	8VA	16GB	120GB	SSD	500GB	HDD	W10	2019/SI	LG	LG24MP68VQ	604NTYT1P154	MON22321	
HP	PRODESK 400 G7	1C21290ND	CPU20170	CORE I5	3.1GHZ	10TH	16GB	477GB	SSD			W10	2019/SI	DELL	P2414H8	CN-0524N3-74261-5BP-8WFB	MON21599	
DELL	OPTIPLEX 7040	CG0VUD2	CPU20910	CORE I5	3.2GHZ	6TA	8GB	112GB	SSD			W10	2019/SI	LENOVO	T2224DA	V5H31159	MON20852	
HP	280 G5	4C01024UF4	CPU21353	CORE I7	3.0GHZ	7MA	16GB	447GB	SSD			W10	2019/SI	HP	PRODISPLAYP232	6CM5430H7	MON22354	
HP	PRO DESK 400 G4	MXL7181J37	CPU19527	CORE I5	3.6GHZ	7MA	8GB	224GB	SSD			W10	2019/SI	HP	LA2006X	CNC222Q1UY	MON20430	
HP	PRO DESK 400 G4	MXL7181LS8	CPU19524	CORE I5	3.6GHZ	7MA	8GB	224GB	SSD			W10	2019/SI	HP	ELITEDISPLAYE201		MON20429	
HP	PRODESK 400 G4	MXL7181BW	CPU19851	CORE I5	3.6GHZ	7MA	8GB	224GB	SSD			W10	2019/SI	HP	LA2006X	CNC218Q3FM	MON20428	
HP	PRO DESK 400 G4	MXL7181LS0	CPU19838	CORE I5	3.6GHZ	7MA	8GB	239GB	SSD			W10	2019/SI	HP	S2032	CN414701LB	MON20418	
HP	PRODESK 400 G4	MXL7181LR	CPU19837	CORE I5	3.6GHZ	7MA	8GB	466GB	SSD			W10	2019/SI	HP	LA2006X	CN310P624	MON08470	
DELL	OPTIPLEX 3050	HZ1VMR2	CPU21020	CORE I5	3.2GHZ	6TA	16GB	256GB				W11	2019/SI	HP	P24H65	3CM415251W	MON21896	

Inventario de equipos – Arriendo Necsoft - 2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	CIN-FT-03 V2

COD	ACTIVO	PLACA	ESTADO	ACTIVO	ID PRODUCTO	PRODUCTO	SERIE	MODELO	MARCA	ID AREA	AREA	ID CCO	CENTRO	COSTOS
0000041363	CJ00007698	ACTIVO	830617-444-185	830617-444-185	830617-444-185	830617-444-185	6A768445Q		TOSHIBA	0372	SISTEMAS DE INFORMACION	T07SA	SISTEMAS DE INFORMACION	TICS
0000046948	CU000133-3	ACTIVO	830617-444-185	830617-444-185	830617-444-185	830617-444-185	Z22731 4020212	PC SMART	PCSMART	0374	SISTEMAS TALLER	T07SA	SISTEMAS DE INFORMACION	TICS
0000046950	CU000134-3	ACTIVO	830617-444-185	830617-444-185	830617-444-185	830617-444-185	Z22731 4020078	PC SMART	SMAR PCSMART	0374	SISTEMAS TALLER	T07SA	SISTEMAS DE INFORMACION	TICS
0000047008	CU000140-3	ACTIVO	830617-444-185	830617-444-185	830617-444-185	830617-444-185	Z22731 4020106	PC SMART	SMAR PCSMART	0374	SISTEMAS TALLER	T07SA	SISTEMAS DE INFORMACION	TICS
000004983	CV00082388	ACTIVO	830617-444-185	830617-444-185	830617-444-185	830617-444-185	Z22731 4020094	INTER CORE	PCSM	0374	SISTEMAS TALLER	T07SA	SISTEMAS DE INFORMACION	TICS
0000051643	H0051569	ACTIVO	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	0372	SISTEMAS DE INFORMACION	T07SA	SISTEMAS DE INFORMACION	TICS
0000051691	H0051627	ACTIVO	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	0374	SISTEMAS TALLER	T07SA	SISTEMAS DE INFORMACION	TICS
0000051764	H0051700	ACTIVO	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	0372	SISTEMAS DE INFORMACION	T07SA	SISTEMAS DE INFORMACION	TICS
0000051780	H0051716	ACTIVO	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	0374	SISTEMAS TALLER	T07SA	SISTEMAS DE INFORMACION	TICS
0000051781	H0051717	ACTIVO	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	0374	SISTEMAS TALLER	T07SA	SISTEMAS DE INFORMACION	TICS
0000051817	H0051753	ACTIVO	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	0374	SISTEMAS TALLER	T07SA	SISTEMAS DE INFORMACION	TICS
0000051906	H0051842	ACTIVO	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	167002-297-008	0374	SISTEMAS TALLER	T07SA	SISTEMAS DE INFORMACION	TICS
0000051942	H0051878	ACTIVO	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	0374	SISTEMAS TALLER	T07SA	SISTEMAS DE INFORMACION	TICS
0000051944	H0051880	ACTIVO	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	0374	SISTEMAS TALLER	T07SA	SISTEMAS DE INFORMACION	TICS
0000051951	H0051887	ACTIVO	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	0372	SISTEMAS DE INFORMACION	T07SA	SISTEMAS DE INFORMACION	TICS
0000051953	H0051889	ACTIVO	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	0374	SISTEMAS TALLER	T07SA	SISTEMAS DE INFORMACION	TICS
0000051960	H0051896	ACTIVO	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	167002-300-007	0372	SISTEMAS DE INFORMACION	T07SA	SISTEMAS DE INFORMACION	TICS
0000057359	H0056883	ACTIVO	167002-289-006	167002-289-006	167002-289-006	167002-289-006	167002-289-006	167002-289-006	167002-289-006	0374	SISTEMAS TALLER	T07SA	SISTEMAS DE INFORMACION	TICS
0000057373	H0056887	ACTIVO	167002-289-006	167002-289-006	167002-289-006	167002-289-006	167002-289-006	167002-289-006	167002-289-006	0374	SISTEMAS TALLER	T07SA	SISTEMAS DE INFORMACION	TICS
0000057378	H0056892	ACTIVO	167002-289-006	167002-289-006	167002-289-006	167002-289-006	167002-289-006	167002-289-006	167002-289-006	0374	SISTEMAS TALLER	T07SA	SISTEMAS DE INFORMACION	TICS
0000057361	H0056895	ACTIVO	167002-289-006	167002-289-006	167002-289-006	167002-289-006	167002-289-006	167002-289-006	167002-289-006	0374	SISTEMAS TALLER	T07SA	SISTEMAS DE INFORMACION	TICS

Inventario de equipos propios – 2025.

Servidores Fisicos						
No.	Ubicacion	Tipo	Marca	Modelo	Serial	Estado
1	USS Vista Hermosa	Servidor	compumax		400SN17168	apagado
2	USS Vista Hermosa	Servidor	Lenovo	ThinkCare	MJOHG88H	Activo
3	USS Vista Hermosa	Servidor	IBM	SYSTEM X3550	KQPMWT1	Activo
4	USS Vista Hermosa	Servidor	IBM	SYSTEM X3550	KQDLBW8	Activo
5	USS Vista Hermosa	Servidor	IBM	SYSTEM X3650 M3	KQ810RW	Activo
6	USS Vista Hermosa	Servidor	HP	Proliant ML350	MXQ747039Z	Activo
7	USS Vista Hermosa	Servidor	HP	Proliant ML350	2M264502DJ	Activo
8	USS Vista Hermosa	Servidor	Lenovo	SYSTEM X3650 M5	J108VGR	Activo
9	USS Vista Hermosa	Servidor	Lenovo	SYSTEM X3650 M5	J108VGY	Activo
10	USS Vista Hermosa	Servidor	Lenovo	SYSTEM X3650 M5	J108VGV	Activo
11	USS Vista Hermosa	Servidor	Lenovo	SYSTEM X3650 M5	J108VGZ	Activo
12	USS Vista Hermosa	Servidor	Lenovo	SYSTEM X3650 M5	J108VGW	Activo
13	USS Vista Hermosa	Servidor	IBM	POWER 8 S822	21523CW	Inactivo
14	USS Vista Hermosa	Servidor	IBM	POWER 6 520	06F0D5	Activo
15	USS Vista Hermosa	Servidor	IBM	Blade Center		Activo
16	USS Vista Hermosa	Servidor	IBM	Blade		Activo
17	USS Vista Hermosa	Servidor	IBM	Blade		Activo
18	USS Vista Hermosa	Servidor	IBM	Blade		Activo
19	USS Vista Hermosa	Servidor	IBM	Blade		Activo
20	USS Vista Hermosa	Servidor	Lenovo	SR590	J100C9TZ	Activo
21	USS Vista Hermosa	Servidor	Lenovo	SYSTEM X3650	J108VGX	Activo
22	USS Vista Hermosa	Servidor	Lenovo	SYSTEM X3650 M5	J108VGT	Activo
23	USS Vista Hermosa	Servidor	Lenovo	SR630	J100BLVE	Activo
24	USS Vista Hermosa	Servidor	Lenovo	HX7X83	J100BV64	Activo
25	USS Vista Hermosa	Servidor	Lenovo	HX7X83	J100BLX1	Activo
26	USS Vista Hermosa	Servidor	Lenovo	HX7X83	J100BGK9	Activo
27	USS Vista Hermosa	Servidor	IBM	P SERIES 7028-6C4	10-FF19A	Activo
28	USS Vista Hermosa	Servidor	Lenovo	x3650		Inactivo
29	USS Vista Hermosa	Servidor	Lenovo	x3650		Inactivo
30	USS Vista Hermosa	Servidor	Lenovo	SYSTEM X3650 M5	KQ7CP7N	Inactivo

Pregunta No. 2. ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?

Sí, todo el software que se encuentra instalado en nuestros equipos y los que requieren licenciamiento cuenta con las licencias correspondientes. Adicionalmente, fomentamos el uso de software libre y de código abierto donde sea posible, lo que reduce la dependencia de software propietario y los costos asociados.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	CIN-FT-03 V2

Tipo de licencia	Vigencia	Número de licencia
LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY	13/06/2025 - 12/06/2026	2100
sxc02-P-ADVUL-01-SU1YP-00Software General - Otro - VEEAM - N/ALicencia N/A - N/A - único pago contraentregaVeeam Data Platform Advanced Universal Subscription LicenseIncluye Enterprise Plus Edition features, paquete de 10 instancias, suscripción por 1 año	12/12/2025 - 11/12/2026	1
sxc02-V-VLTFDN-TB-SU1YP-CR-Software General - Otro - VEEAM - N/ALicencia N/A - N/A - TB - N/A - AnualVeeam Data Cloud Vault Foundation for Azure1 TB, suscripción por 1 año, facturación anticipada y soporte Production (24/7)	12/12/2025 - 11/12/2026	1
Sistema de información "Dinámica Gerencial" (SYAC)Licencia de uso del programa de software Dinámica Gerencial	Desde 06/02/2026 - Sin vencimiento (licencia permanente)	1

Licenciamiento Servicios Adquiridos

Nombre del producto	Total de licencias	Licencias expiradas	Licencias asignadas
Administración de derechos ad hoc	50000	0	0
Evaluación viral de Microsoft Copilot Studio	10000	0	1
Exchange Online (plan 1)	300	0	260
Exchange Online (plan 2)	130	0	105
Microsoft 365 E5	1	0	1
Microsoft Fabric (Gratis)	1000000	0	46
Microsoft Power Apps Plan 2 Trial	10000	0	1
Microsoft Power Apps for Developer	10000	0	3
Microsoft Power Automate Free	10000	0	32
Office 365 E1	300	0	275
OneDrive para la Empresa (Plan 1)	20	0	14
Power BI Premium por usuario	5	0	5
Power BI Pro	5	0	0
Power Pages vTrial for Makers	10000	0	1
Prueba de Microsoft Stream	1000000	0	0

Licencias Office 365

A	B	C	D	E	F	G
Id. de licencia	Progra Organizaci	n	Producto	Clave de producto	Tipo	Activaciones
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Word 2013 with SP1	6WC2C-FXHBP-JWK7K-9BKVC-8G9PR	MAK	0/0	
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Visio Professional 2013 with SP1	2D768-CNBY2-Q8MH9-6GDQT-KTKM4	KMS	0/0	0/5000
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Visio Professional 2013 with SP1	6WC2C-FXHBP-JWK7K-9BKVC-8G9PR	KMS	0/0	
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Windows Server 2016 Standard	CYWH6-P7YBC-M8X3J-QFR3-9R4P4	KMS	0/0	
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Windows Server 2016 Standard	KFN8X-YX4DW-8DY7-09YPM-FGBC	MAK	0/0	0/650
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	PowerPoint 2013	6WC2C-FXHBP-JWK7K-9BKVC-8G9PR	KMS	0/0	
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Windows MultiPoint Server Premium 2011	BC9K7-2V498-9W2G2-FDFWV-8J3K6	KMS	0/0	
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Windows MultiPoint Server Premium 2011	2YHW8-4P37V-KPDWC-8PHFF-VCMA9	MAK	0/0	0/325
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Windows 10 Enterprise 2016 LT5B	PKK87-NTK8H-HFBJW-MCDFX-Y7WWQ	MAK	0/0	0/5000
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Windows 10 Enterprise 2016 LT5B	HYMHM-YCWWG-KRQ27-Q4TWK-MMH32	KMS	0/0	
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Windows 8 Enterprise N VDA - Windows 8 Enterprise N	27X6J-2QNR3-W2WT2-VP8XT-BPWX2	MAK	0/0	0/5000
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Windows 8 Enterprise N VDA - Windows 8 Enterprise N	3XTY7-WMG7P-TTRXD-W46YQ-TBWK8	KMS	0/0	
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Windows Server 2016 MultiPoint Server Premium - Windows	CYWH6-P7YBC-M8X3J-QFR3-9R4P4	KMS	0/0	
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Windows Server 2016 MultiPoint Server Premium - Windows	KFN8X-YX4DW-8DY7-09YPM-FGBC	MAK	0/0	0/650
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Windows 8 Enterprise N	27X6J-2QNR3-W2WT2-VP8XT-BPWX2	MAK	0/0	0/5000
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Windows 8 Enterprise N	3XTY7-WMG7P-TTRXD-W46YQ-TBWK8	KMS	0/0	
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Outlook 2013	6WC2C-FXHBP-JWK7K-9BKVC-8G9PR	KMS	0/0	
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Windows Server Datacenter 2008 R2 with SP1 - Windows Servi	P4HMB-7386D-6Q9WJ-TCGPV-YBM27	KMS	0/0	
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Windows Server Datacenter 2008 R2 with SP1 - Windows Servi	36VFC-PWFJ2-7B2H2-MQRP7-H3BQK	MAK	0/0	0/650
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Core Infrastructure Svr DataCenter - Windows Server 2012 (St	W39G9-QM42W-KG4MB-7TCBV-2JB62	KMS	0/0	
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Core Infrastructure Svr DataCenter - Windows Server 2012 (St	RWK8N-M36M3-GBR4K-8D3D3-KKT9Y	MAK	0/0	0/650
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Core Infrastructure Svr DataCenter - Windows Server 2012 R2	GJYH8-T88M1-V8HCB-7DVVK-RJ6V	KMS	0/0	
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Core Infrastructure Svr DataCenter - Windows Server 2012 R2	G4KCK-8NYTB-7M79B-XQ2TQ-8K718	MAK	0/0	0/650
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Windows 7 Enterprise K Upgrade - Windows 7 Enterprise K	6B8YX-9CR77-32CAF-XY8BW-X6DXM	MAK	0/0	0/5000
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Windows 7 Enterprise K Upgrade - Windows 7 Enterprise K	W48D1-HM4FM-8TPQ2-BPQ66-J48TH	KMS	0/0	
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Windows 8.1 Enterprise N VDA - Windows 8.1 Enterprise N	J3MXB-X6NJ3-92BJ7-Q83VM-TXWK3	MAK	0/0	0/5000
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Windows 8.1 Enterprise N VDA - Windows 8.1 Enterprise N	BT8VK-Q23JM-XMQ4J-F8JQP-VBV4J	KMS	0/0	
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Publisher 2019	DXK8-977H2-7QFRB-7V7W9-PTYP	KMS	0/0	
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Publisher 2019	RDVCQ-FPN9X-BDWRT-QYDQ6-4GFHW	MAK	0/0	0/5000
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Excel LTSC 2021	BVKCK-JH38W-BCQYW-KMJMM-X4JHQ	KMS	0/0	
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Excel LTSC 2021	7C7YN-D6KQJ-M6G4D-PM2Q2-2DP3Q	MAK	0/0	0/5000
55040083	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	Office LTSC Professional Plus 2021	BVKCK-JH38W-BCQYW-KMJMM-X4JHQ	KMS	0/0	

Licencias – Volumen – Subred Sur

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	CIN-FT-03 V2	

Adicionalmente desde Gestión de la información se generó el **Plan GI-TIC-PL-02 V10 SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.pdf** y [GI-TIC-PL-02 V9 ANEXO 1. PLAN DE TRABAJO SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2025.xlsx](#)



Plan GI-TIC-PL-02 V10 SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.pdf

2. OBJETIVO:

El presente documento tiene como objetivo establecer las directrices en materia de seguridad de la información para la Subred Sur ESE, con el fin de regular, actualizar e implementar la gestión de la seguridad de la información dentro de la entidad.

3. ALCANCE:

Las directrices de seguridad de la información cubren todos los aspectos administrativos y de control que deben ser cumplidos por los directivos, colaboradores, contratistas y terceros que laboren o tengan relación con la Subred Sur ESE, para conseguir un adecuado nivel de protección de las características de seguridad y calidad de la información relacionada. Este Plan de seguridad y privacidad de la información es elaborado de acuerdo con el análisis de riesgos y de vulnerabilidades en las dependencias de la Subred Sur ESE, por consiguiente, el alcance de estas políticas se encuentra sujeto a la Subred Sur ESE.

DESDE: Todos los directivos, funcionarios, contratistas, terceros y otros colaboradores de la Subred Sur ESE, incluyendo a todo el personal externo que cuenten con un equipo conectado a la red

HASTA: Todos los equipos propios y arrendados y servicios que de alguna manera tengan que utilizar local o remotamente el uso de la red o recursos tecnológicos de la Subred Sur ESE, así

Plan GI-TIC-PL-02 V10 SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.pdf

El cual cuenta con aspectos tales como:

7.7 Lineamientos de Clasificación y manejo de la información.

7.17 Lineamientos de Seguridad para los equipos

7.20 Lineamientos de protección frente al Software malicioso

7.23 Lineamientos de control al software operativo

7.29 Lineamientos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información

7.37 Lineamientos de cumplimiento.

Aunado a lo anterior la entidad cuenta con el Procedimiento GI-TICS-PR-11V3 DESARROLLO DE SOFTWARE, el cual fue formulado con el fin de identificar y dar solución a las necesidades específicas de los colaboradores con el fin de apoyar los procesos en la entidad.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	CIN-FT-03 V2	



Procedimiento GI-TICS-PR-11V3 DESARROLLO DE SOFTWARE

1. OBJETIVO: Establecer un proceso eficiente para identificar, analizar y dar solución a las necesidades internas relacionadas con el desarrollo y/o la modificación de aplicativos institucionales, con el propósito de optimizar, automatizar y garantizar la trazabilidad de los procesos administrativos y asistenciales en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 2. ALCANCE: El presente documento busca brindar una guía para los colaboradores de la Subred Sur frente al proceso de desarrollo y/o modificación de Software interno. DESDE: Inicia con la necesidad de un desarrollo informático o modificación de un aplicativo interno, por parte de algún proceso. HASTA: Finaliza con la implementación del desarrollo y la capacitación de los usuarios. 3. A QUIEN VA DIRIGIDO: Para todos los procesos que de alguna manera participan en el desarrollo de aplicaciones de acuerdo a necesidades.
--

Procedimiento GI-TICS-PR-11V3 DESARROLLO DE SOFTWARE

Pregunta No. 3 ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva? *.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, a través del proceso de Gestión de la Información y las TIC, tiene establecidos mecanismos de control para evitar que los usuarios realicen instalaciones de software no autorizado. Durante la vigencia 2025, se encuentran implementadas las siguientes medidas:

1. Políticas de Seguridad de la Información:

La entidad cuenta con políticas de Seguridad de la Información debidamente adoptadas, en las cuales se establecen lineamientos para el uso adecuado de los recursos tecnológicos institucionales.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	CIN-FT-03 V2

2. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información:

En el documento GI-TIC-PL-02 V10 – Seguridad y Privacidad de la Información, se definen lineamientos orientados a restringir la instalación de software no autorizado por la entidad, así como los criterios para su seguimiento y nivel de cumplimiento.

3. Políticas de grupo en Directorio Activo:

Las políticas de grupo configuradas en el Directorio Activo impiden que un usuario sin los permisos y/o credenciales de autenticación de administrador pueda instalar programas en los equipos institucionales.

4. Restricciones de descarga mediante plataforma SWAN:

A través de la plataforma SWAN, contratada con el proveedor TIGO-MOVISTAR, se aplican restricciones de descarga y navegación, apoyadas en herramientas de seguridad perimetral como Fortinet, con el fin de bloquear la obtención de software no autorizado.

5. Control de tráfico mediante firewall perimetral:

Mediante el firewall perimetral, se restringe el tráfico de red asociado al acceso a sitios no autorizados y a la descarga de software no permitido, como medida de control preventivo.

6. Monitoreo desde la consola centralizada de antivirus:

A través de la consola centralizada de antivirus, se realiza el monitoreo, la detección y el control de aplicaciones o instaladores no autorizados en los equipos institucionales.

7. Aplicación del principio de menor privilegio:

En el procedimiento GI-TIC-PR-09 V1 – Creación Usuario de Red, se define la aplicación del principio de menor privilegio, con el fin de impedir que los usuarios realicen instalaciones de software no autorizadas.

8. Lineamientos en la Mesa de Servicios:

En el procedimiento GI-TIC-PR-01 V4 – Atención Mesa de Servicios ASYSTech, se establecen lineamientos relacionados con la no instalación de software no autorizado, así como el procedimiento mediante el cual los usuarios deben realizar la solicitud formal cuando requieran software para el desarrollo de sus funciones.

9. Gestión centralizada de solicitudes de software:

Toda instalación de software debe realizarse únicamente a través del personal autorizado del área de Tecnología, previa validación de necesidad, compatibilidad, licenciamiento y riesgos de seguridad.

10. Trazabilidad y control de cambios:

Las solicitudes aprobadas e instalaciones realizadas quedan sujetas a registro y trazabilidad, con el fin de garantizar control, seguimiento y auditoría sobre los cambios efectuados en los equipos institucionales.

11. Verificación de licenciamiento y cumplimiento:

Antes de autorizar cualquier instalación, se verifica que el software cuente con licenciamiento válido, que su uso esté alineado con las funciones institucionales y que no represente riesgos para la seguridad de la información.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	CIN-FT-03 V2

En consecuencia, la Subred cuenta con controles administrativos, técnicos y operativos orientados a prevenir la instalación de software no autorizado, reducir los riesgos de seguridad de la información y garantizar el uso adecuado de los recursos tecnológicos institucionales.

4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?

El proceso de baja de software en la Subred Sur ESE, se realiza de la siguiente manera:

- **Concepto técnico:** La Oficina de Sistemas TIC emite un concepto técnico que justifica la baja del software.
- **Baja en inventario:** Con base en el concepto técnico, el área de inventarios procede a dar de baja el activo en el sistema de inventario.
- **Destrucción de medios:** Si el software se distribuye en medios físicos, estos son destruidos de forma segura.
- **Acto administrativo:** El Comité de Inventarios formaliza el proceso mediante un acto administrativo, garantizando la trazabilidad y la legalidad de la baja.
- **Eliminación de licencias:** Se eliminan las licencias de los servidores de licencias, o se realizan los trámites necesarios para la cancelación de estas con el proveedor.

5. Observaciones y Recomendaciones Resultado de las Pruebas Practicadas.

Con base en la información suministrada por el proceso de Gestión de la Información TIC y los soportes relacionados en el presente informe, las pruebas practicadas permiten advertir que la entidad dispone de inventario de equipos, relación de licencias y controles orientados al uso legal del software; no obstante, se identifican oportunidades de mejora que fortalecen la trazabilidad y el seguimiento.

1. Inventario y caracterización de activos: Se evidenció inventario discriminado de equipos propios, arrendados, servidores físicos y virtuales, lo que favorece el control de los activos tecnológicos.

Recomendación: efectuar conciliaciones periódicas entre inventario de hardware, software instalado y asignación por usuario o dependencia, dejando evidencia de las revisiones realizadas.

2. Licenciamiento del software. De acuerdo con la información reportada, la entidad cuenta con relación de licencias adquiridas y por volumen para el software que lo requiere.

Recomendación: consolidar una matriz maestra con cantidad, vigencia, responsable, activo asociado y alertas de vencimiento, para fortalecer la planeación de renovaciones y el seguimiento preventivo.

3. Controles preventivos. Se observaron mecanismos administrativos y técnicos orientados a evitar instalaciones no autorizadas, tales como políticas de seguridad, directorio activo, restricciones de descarga, firewall, antivirus y mesa de servicios.

Recomendación: conservar evidencia periódica del monitoreo, de las excepciones aprobadas y de las acciones correctivas implementadas.

4. Baja de software y trazabilidad. Se evidenció procedimiento para la baja del software, con concepto técnico, actualización del inventario y eliminación o cancelación de licencias cuando aplica.

Recomendación: fortalecer el expediente de cada baja con soportes de desinstalación, acta de disposición final y evidencia del cierre administrativo.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	CIN-FT-03 V2	

Conclusión general.

Las observaciones relacionadas en el presente informe se fundamentan en la información solicitada y suministrada por el proceso de Gestión de la Información TIC, así como en los soportes documentales allegados por dicho proceso. En ese sentido, la Oficina de Control Interno tomó como base la información disponible al momento de la verificación para el desarrollo del análisis correspondiente.

No obstante, es importante precisar que las conclusiones y apreciaciones aquí contenidas se realizan con base en la información efectivamente remitida a esta Oficina, sin perjuicio de que el proceso evaluado pueda contar con documentación o información adicional que no haya sido aportada dentro del presente ejercicio de verificación.

6. ANEXOS

Los anexos relacionados a continuación fueron aportados desde el proceso de Gestión de la información TIC y reposan en la carpeta correspondiente.

- ❖ Base de datos de equipos de cómputo
- ❖ Información de computadores
- ❖ Licencias office
- ❖ Sistemas Operativos
- ❖ Procedimiento, Planes, Documentación Seguridad de la información
- ❖ Oficio remisión de respuesta Proceso Gestión de la información TIC.

- 01. Equipos de escritorio y portátiles
- 02. Servidores Físicos y Virtuales
- 03. Inventario Licencias Instaladas
- 04. Licencias Adquiridas
- 05. Certificación de Licenciamiento
- 06. Mecanismos Control Software no autorizados
- 07. Lineamiento Baja de Software
- 08. Documentación Seguridad de la Información

Carpeta documentos soportes aportados Proceso Gestión de la información TIC

Se resalta de manera positiva la gestión adelantada por el proceso de Gestión de la Información TIC en articulación con el Comité de Inventarios, evidenciada a través de la Resolución No. 060 del 27 de febrero de 2026 y las actas correspondientes, mediante las cuales se autoriza y formaliza la baja definitiva de licencias en condición de vencimiento.

Lo anterior demuestra la aplicación de procedimientos institucionales para la adecuada gestión, control y disposición final de activos intangibles, soportados en conceptos técnicos y en la recomendación del Comité de Inventarios, garantizando la trazabilidad, legalidad y depuración del inventario tecnológico de la entidad.

Así mismo, se evidencia la implementación de mecanismos formales para la eliminación de licencias y la disposición final de software, en cumplimiento de los lineamientos internos y la normativa aplicable en materia de derechos de autor sobre programas de ordenador.

Es importante precisar que la información correspondiente a la Resolución No. 060 del 27 de febrero de 2026 y las actas del Comité de Inventarios fue remitida por el proceso de Gestión de la Información TIC con posterioridad al envío del informe preliminar, constituyéndose como información complementaria al presente ejercicio de verificación.

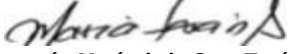
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY	CIN-FT-03 V2

 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E RESOLUCION No. 060 (27 FEB 2026)		 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO CA-FT-02 V6	
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E "Por la cual se autoriza y ordena la baja definitiva del inventario de una Licencia en condición de vencimiento en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E."			
LA GERENTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR, E.S.E. En ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales y en especial las conferidas por el Acuerdo No. 641 de 2016 expedido por el Concejo de Bogotá y el Decreto No. 181 del 21 de mayo de 2024 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y			
CONSIDERANDO: Que según lo establecido en el Acuerdo No. 641 de 2016 se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital en su artículo 2 establece "Fusión de Empresas Sociales del Estado". Fusionar las siguientes Empresas Sociales del Estado, adscritas a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C., como sigue: Empresas Sociales del Estado de: Usme, Nazareth, Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen y El Tunal se fusionan en la Empresa Social del Estado denominado "Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. (...)". Que mediante Resolución No. DDC-000001 del 30 de septiembre de 2019, proferida por la Secretaría Distrital de Hacienda de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., se expidió el "Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los bienes en las entidades del Gobierno Distritales". Que la Entidad cuenta con un procedimiento establecido para baja de bienes el cual se encuentra alineado con la Resolución No. DDC-000001 del 30 de septiembre de 2019 que instituye en su numeral 5.2.2. Retiro de Bienes Inservibles, indicando que: "En esta categoría se agrupan aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que por relación costo-beneficio, resulta su uso ineficiente y antieconómico; y por su mal estado, no se espera que en el futuro generen flujos de efectivo, ni beneficios económicos o potencial de servicio para los Entes y Entidades. La inversión resultaría ineficiente y antieconómica para la Entidad", 5.2.5 Retiro de Software tipificado como inservible se define inservible un software cuando posee características y especificaciones cuyo objeto fue satisfacer necesidades propias de los Entes y Entidades, que previo análisis técnico se determina			
1. OBJETIVO: REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE BAJAS DEL PRIMER TRIMESTRE POR PARTE DEL SUBPROCESO DE ACTIVOS FIJOS, PRESENTACIÓN DE INVENTARIOS ALEATORIOS DEL SERVICIO FARMACEUTICO.		2. PARTICIPANTES: Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"	

Resolución No. 060 del 27 de febrero de 2026 y las actas del Comité de Inventarios

Aprobado por,


JUAN CARLOS HURTADO SIERRA
Jefe Oficina control Interno
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Control.interno.jefe@subredsur.gov.co


Proyectó: María de la Cruz Terán Álvarez – Profesional Especializado.