

101.7.1.4.01

Santiago de Cali, 06 de enero de 2023

Doctor
JORGE ENRIQUE TAMAYO
Gerente
RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E
Ciudad

Asunto: Informe resultante de la revisión al control de acceso a los módulos del Sistema de Información Institucional SERVINTE por el personal Médico de la E.S.E.

Una vez suministrada la base de datos que contiene la relación de la totalidad de funcionarios (710) con acceso al sistema de información SERVINTE de la Red de Salud del Centro ESE, se pudo obtener la siguiente información:

El sistema SERVINTE cuenta con 27 módulos así:

NOMBRE MODULOS SERVINTE.
ACTIVOS FIJOS
ADMISIONES
AFILIADOS
ANTICIPOS Y ABONOS
AUTORIZACIONES
AYUDAS
CAJA Y BANCOS
CITAS
CONTABILIDAD
COSTOS
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR PAGAR
DM&R
FACTURACION
G. PACIENTES
MAESTROS ADMIN
MAESTROS CLI
PRESUPUESTO PUBLICO

NOMBRE MODULOS SERVINTE.
PROMOCION Y PREVENCION
REVELACIONES
RIPS
SISADM
SISTEMA
SUMINISTROS
TABLERO DE AUDITORIA
TABLERO HOSPITALIZACION
Tablero pacientes consulta externa (Tab.Cons.Ext.)

Los accesos a los diferentes módulos del sistema de información están distribuidos por “**GRUPOS DE USUARIOS**”; en la actualidad existen 41 grupos de usuario, de los cuales 2 se han asignado para profesionales de la Medicina, tanto general como especialista. El detalle de los grupos de usuarios y la cantidad de usuarios en cada grupo se detalla a continuación:

NOMBRE DEL GRUPO DE USUARIO	Total
ACTIVOS	1
ALMACEN URGENCIAS	6
ARCHIVO	4
AUDITORIA	1
AUXILIAR ENFERMERIA	157
AUX-POR-TI-MUJER	1
CARTERA	1
CONSULTAS HC	1
CONTABILIDAD	1
CUENTAS MEDICAS	3
ENFERMERIA	54
ESTADISTICA	2
FACTURACION	139
FACTURACION URGENCIAS	18
FISIOTERAPIA	13
FONOAUDIOLOGIA	2
GERENCIA DEL DATO	4
GERONTOLOGIA	3
GLOSAS Y DEVOLUCIONES	2
GRUPO ADMINISTRADOR	14

RED DE SALUD CENTRO ESE.

Sede Administrativa - IPS Diego Lalinde - Cra. 12E # 50-18 B / Villa Colombia. Cali - Valle

PBX: 4851717 - 441 1914 fax 4411518 Ext. 16

E-mail: ese.centro@saludcentro.gov.co - atencion.usuario@saludcentro.gov.co

Nit. 805.027.261 - 3

NOMBRE DEL GRUPO DE USUARIO	Total
GRUPO LIDERES	29
INVENTARIOS	5
JURIDICO	4
LABORATORIO	8
LIDER ADMINISTRATIVO	3
MEDICOS ESPECIALISTAS	41
MEDICOS GENERALES	93
NOMINA	1
ODONTOLOGIA	52
ODONTOLOGIAS	1
POOL INVENTARIO	2
PRESUPUESTO	1
PSICOLOGIA	20
PSIQUIATRIA	1
PYP ADMINISTRATIVOS	1
RADIOLOGIA	6
REQUISICIONES INTERNAS	3
SICO - POOL	1
TERAPIA OCUPACIONAL	5
TESORERIA	1
TRABAJO SOCIAL	5
Total general	710

De acuerdo con la base de datos proporcionada por Gestión de la información, se evidencian grupos de usuarios con acceso a módulos, que no tienen relación con el desempeño de sus actividades en la E.S.E Centro. Esta situación se evidencia a continuación:

Al módulo de Caja y Bancos pueden acceder los siguientes grupos de usuarios:

MODULO CAJA Y BANCOS
ARCHIVO
AUXILIAR ENFERMERIA
AUX-POR-TI-MUJER
CONTABILIDAD
CUENTAS MEDICAS
ENFERMERIA

MODULO CAJA Y BANCOS
ESTADISTICA
FACTURACION
FACTURACION URGENCIAS
GRUPO ADMINISTRADOR
GRUPO LIDERES
NOMINA
ODONTOLOGIA
PSICOLOGIA
PYP ADMINISTRATIVOS
REQUISICIONES INTERNAS
SICO - POOL
TESORERIA

Al módulo de activos pueden acceder los siguientes grupos de usuarios:

MODULO DE ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS
CONTABILIDAD
GRUPO ADMINISTRADOR
GRUPO LIDERES
INVENTARIOS
LIDER ADMINISTRATIVO
NOMINA
POOL INVENTARIO
PYP ADMINISTRATIVOS
REQUISICIONES INTERNAS

Al módulo de citas pueden acceder los siguientes grupos de usuarios

MODULO DE CITAS
ARCHIVO
AUXILIAR ENFERMERIA
AUX-POR-TI-MUJER
CONTABILIDAD
CUENTAS MEDICAS
ENFERMERIA
ESTADISTICA

MODULO DE CITAS
FACTURACION
FACTURACION URGENCIAS
FISIOTERAPIA
FONOAUDIOLOGIA
GERONTOLOGIA
GLOSAS Y DEVOLUCIONES
GRUPO ADMINISTRADOR
GRUPO LIDERES
LIDER ADMINISTRATIVO
MEDICOS GENERALES
NOMINA
ODONTOLOGIA
PSICOLOGIA
PSIQUIATRIA
PYP ADMINISTRATIVOS
REQUISICIONES INTERNAS
SICO - POOL
TERAPIA OCUPACIONAL
TRABAJO SOCIAL

Al módulo de presupuesto público pueden acceder los siguientes grupos de usuarios:

MODULO PRESUPUESTO PUBLICO
ACTIVOS
ARCHIVO
CONTABILIDAD
GRUPO ADMINISTRADOR
GRUPO LIDERES
INVENTARIOS
JURIDICO
NOMINA
POOL INVENTARIO
PRESUPUESTO
PYP ADMINISTRATIVOS
REQUISICIONES INTERNAS

Tratándose de los profesionales de la Medicina Los funcionarios que hacen parte de los grupos “MEDICOS ESPECIALISTAS” y “MEDICOS GENERALES” tienen accesos a los siguientes módulos del sistema:

GRUPO DE USUARIO	MODULOS ACCESIBLES
MEDICOS ESPECIALISTAS	AUTORIZACIONES
	TABLERO HOSPITALIZACION
	Tablero pacientes consulta externa (Tab.Cons.Ext.)
GRUPO DE USUARIO	MODULOS ACCESIBLES
MEDICOS GENERALES	AUTORIZACIONES
	CITAS
	DM&R
	PROMOCION Y PREVENCIÓN
	SUMINISTROS
	TABLERO DE AUDITORIA
	TABLERO HOSPITALIZACION
	Tablero pacientes consulta externa (Tab.Cons.Ext.)

Con base en la información anterior y la base de datos actualizada de los profesionales médicos proporcionada por la oficina de Talento Humano, se evidencian 2 profesionales de la medicina que tienen otro tipo de acceso, es decir pertenecen a “GRUPO DE USUARIO” con accesos de administrador del sistema:

GRUPO DE USUARIOS	Total
ENFERMERIA	2
GRUPO ADMINISTRADOR	2
GRUPO LIDERES	1
LABORATORIO	1
MEDICOS ESPECIALISTAS	11
MEDICOS GENERALES	60
#N/A	10
Total general	87

Funcionarios (Médicos) con acceso de administrador

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	PROCESO	ACTIVIDAD	IPS	VINCULACION	SISTEMA SERVINTE
94541641	FERNEY CANO ANGULO	ATENCION INTRAHOSPITALARIA	PROFESIONAL DE LA MEDICINA	CRISTOBAL COLON	AGESOC	GRUPO ADMINISTRADOR
31657351	MARIA JANETH VILLAREAL LOSADA	ATENCION AMBULATORIA	PROFESIONAL DE LA MEDICINA	PRIMITIVO CRESPO	AGESOC	GRUPO ADMINISTRADOR

Módulos a los que puede acceder quien ostente la condición de usuario Administrador.

GRUPO ADMINISTRADOR	ACTIVOS FIJOS
	ADMISIONES
	AFILIADOS
	ANTICIPOS Y ABONOS
	AUTORIZACIONES
	AYUDAS
	CAJA Y BANCOS
	CITAS
	CONTABILIDAD
	COSTOS
	CUENTAS POR COBRAR
	CUENTAS POR PAGAR
	DM&R
	FACTURACION
	G. PACIENTES
	MAESTROS ADMIN
	MAESTROS CLI
	PRESUPUESTO PUBLICO
	PROMOCION Y PREVENICION
	REVELACIONES
	RIPS
	SISADM
	SISTEMA
	SUMINISTROS
	TABLERO DE AUDITORIA
	TABLERO HOSPITALIZACION
	Tablero pacientes consulta externa (Tab.Cons.Ext.)

Profesionales médicos que no se encuentran registrados en el sistema de información SERVINTE, por tanto, no tienen acceso alguno:

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	PROCESO	ACTIVIDAD	IPS	VINCULACION	SISTEMA SERVINTE
10485590	HILDER RAUL MINA ZAPATA	APOYO DIAGNOSTICO - POR TI MUJER	PROFESIONAL DE LA MEDICINA ESPECIALIZADA	DIEGO LALINDE	AGESOC	#N/A
16845017	LUIS ALBERTO GOMEZ MARIN	POOL DE AMBULANCIAS	PROFESIONAL DE LA MEDICINA	SICO	AGESOC	#N/A
14838766	CARLOS EDUARDO HURTADO ECHEVERRY	POOL DE AMBULANCIAS	PROFESIONAL DE LA MEDICINA	SICO	AGESOC	#N/A

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	PROCESO	ACTIVIDAD	IPS	VINCULACION	SISTEMA SERVINTE
14636687	CHRISTIAN MAURICIO PANESSO CASTILLO	POOL DE AMBULANCIAS	PROFESIONAL DE LA MEDICINA	POOL DE AMBULANCIAS	AGESOC	#N/A
1143824084	DIANA MARCELA BEJARANO JARAMILLO	POOL DE AMBULANCIAS	PROFESIONAL DE LA MEDICINA	POOL DE AMBULANCIAS	AGESOC	#N/A
1045706265	LINDA MARIA CAMARGO LLANOS	POOL DE AMBULANCIAS	PROFESIONAL DE LA MEDICINA	SICO	AGESOC	#N/A
1144027675	DIEGO ALEJANDRO AMAYA GONZALEZ	POOL DE AMBULANCIAS	PROFESIONAL DE LA MEDICINA	SICO	AGESOC	#N/A
94362306	LUIS EDUARDO SANCHEZ OCAMPO	POOL DE AMBULANCIAS	PROFESIONAL DE LA MEDICINA	POOL DE AMBULANCIAS	AGESOC	#N/A
1062301192	JUAN DAVID OBREGON POSSU	POOL DE AMBULANCIAS	PROFESIONAL DE LA MEDICINA	SICO	AGESOC	#N/A
1144071657	JULIAN DAVID MARIN GIRALDO	POOL DE AMBULANCIAS	PROFESIONAL DE LA MEDICINA	POOL DE AMBULANCIAS	AGESOC	#N/A

Profesionales médicos que se encuentran vigentes en el sistema de información, pero que no se encuentran activos en la base de datos de la oficina de Talento Humano:

CODIGO	COD. MEDICO	NOMBRE COMPLETO
1043662333	1291	CINTHYA VANESSA GUTIERREZ CANTILLO
1051416618	1753	ANDRES PARRA POLO
10532720	603	JOSE VICENTE DIAZ
10545368	1522	JAIRO DELGADO
1085270548	290	SANTIAGO HERNAN MORENO LUCERO
1107042501	305	LILIANA BEJARANO BARRAGAN
1107065226	1550	ANTHONY HERRERA
1107076169	1716	YILY MARCELA QUIÑÓNEZ
1107097278	1724	EVELYN GISSETH SANTACRUZ SANDOVAL
1112490648	1700	NATALY MARIN
1113540155	103	SARA VALENTINA ACUÑA ESCOBAR
1114839492	320	LUISA MARIA MOLINA CASTAÑO
1122814867	422	FABER FERNANDO FIGUEROA MARTINEZ
1130589441	1456	LUZ MARINA CRUZ
1130613354	272	SANDRA JOHANA BRAVO PERAFAN
1130614404	13	VANESSA LOPEZ TORRES
1130622016	204	ROSA PAOLA CASTRO HURTADO
1130643460	1679	MIGUEL ANGEL REVELO
1144044805	1631	MICHEL ANDRES VIERA
1144058312	14	SEBASTIAN PEÑA ZARATE
1144060490	997	MARCOS ANDRES SALAZAR PALACIOS
1144074020	268	STEFANIA PINZON ORTIZ

CODIGO	COD. MEDICO	NOMBRE COMPLETO
1144092072	1712	ISABELLA BERBESI
1144170226	1123	JESSICA PEDROZA PERAFAN
14230126	604	FERNANDO RICO
14605493	1411	DIEGO ESPINOSA LOPEZ
14871627	979	JOSE MALAVER CARDE
14881031	1664	JESUS IGNACIO DIAZ ARELLANO
16375607	378	LUIS ERNESTO NIETO RODRIGUEZ
16602650	609	MARCO TULLIO SALAZAR
16633679	978	JUAN ROJAS
16658318	1709	OMAR RUIZ
16726883	273	VICTOR BENITEZ
16752543	718	HECTOR SAA VALENCIA
16829980	379	PABLO ANDRES MOYANO TEJADA
19291778	1338	REINEL VARGAS
222332442	402	MEDICO EXTRAMURAL AGENDA
29683060	20	DOMINIQUELA ORTEGON MOSQUERA
31156850	37	YADILA PAZ LAMIR
31843150	741	ANA ARIAS OTERO
319112	1521	VERONICA LEON
31938138	190	CLAUDIA FERNANDA CRESPO MENDOZA
32821665	619	JOLLEY RODRIGUEZ SUAREZ
33104230	1468	IVETTE ROMERO PEREZ
40796212	1469	XIOMARA ROMERO PELAEZ
59314138	1316	BIANEY LORENA CASTRO LOPEZ
63528285	1694	LAURA ARDILA
6406209	291	VICTOR HUGO MARTINEZ SANCHEZ
66709453	1467	MARIA PATRICIA FERNANDEZ DAZA
66725327	1320	JANETH HERNANDEZ
66819473	1470	MONICA ACOSTA ALVAREZ
66927122	198	CLAUDIA PATRICIA CRIOLLO DIAZ
66977965	1473	MARIA DEL SOCORRO RAMOS
73203214	1730	ALFONSO LEON BAÑOS
7711806	1710	ALFONSO AVILA
79344629	428	HEBER EDUARDO CALVACHE CLAROS
94425472	1049	JULIAN ANDRES DELGADO
94455339	N/A	HAROLD RAMIREZ MEDINA

RED DE SALUD CENTRO ESE.

Sede Administrativa - IPS Diego Lalinde - Cra. 12E # 50-18 B / Villa Colombia. Cali - Valle

PBX: 4851717 - 441 1914 fax 4411518 Ext. 16

E-mail: ese.centro@saludcentro.gov.co - atencion.usuario@saludcentro.gov.co

Nit. 805.027.261 - 3

CODIGO	COD. MEDICO	NOMBRE COMPLETO
94522085	1581	ANDRES VARGAS
94522357	225	CESAR AUGUSTO ROTAWISKY ORTIZ
94525604	85	LEONARDO QUINTERO PIZARRO
94536724	124	OSCAR JAVIER OLIVEROS SANCHEZ
94556141	380	MAIGER ADRIAN DIAZ MARIN

Una vez analizada la información es importante mencionar los siguientes aspectos:

1. Se debe evaluar la necesidad de accesibilidad de los profesionales médicos a los módulos de Autorizaciones y Citas del sistema.
2. El acceso como usuario del “Grupo Administrador” debe estar limitado a los funcionarios que por sus responsabilidades requieren tener Acceso total a los módulos del sistema, por tanto, es necesario evaluar desde el proceso de Gestión de la Información el acceso de los 2 profesionales médicos que tienen entre otros, acceso a los módulos como Caja y Bancos, Contabilidad, Facturación, Presupuesto Público, Activos Fijos, Suministros; lo propio para los demás grupos de usuario cuya labor es netamente asistencial y tienen acceso a módulos como presupuesto, caja y bancos, etc.
3. Realizar una depuración de los funcionarios inactivos en la institución, pero con usuario del sistema de información vigente.

Teniendo en cuenta que desde la Oficina de Control Interno no se tiene alcance técnico en cuanto a la parametrización del sistema y los permisos de los funcionarios sobre cada módulo en específico, es decir acceso de “consulta” o “modificación”, se recomienda realizar una verificación detallada de la situación por parte del proceso de Gestión de la Información, teniendo en cuenta que los privilegios sobre la información deben ser otorgados y mantenidos de acuerdo con las necesidades de la operación, limitando el acceso sólo a lo que es requerido para el desempeño de las funciones propias de la labor asignada.

Cordialmente,



Gloria Helena Riascos R.
Asesora de Control Interno

Elaborado por:
Gloria Helena Riascos - Asesora OCI
Juan Manuel Arrechea - Profesional de apoyo OCI

RED DE SALUD CENTRO ESE.
Sede Administrativa - IPS Diego Lalinde - Cra. 12E # 50-18 B / Villa Colombia. Cali - Valle
PBX: 4851717 - 441 1914 fax 4411518 Ext. 16
E-mail: ese.centro@saludcentro.gov.co - atencion.usuario@saludcentro.gov.co
Nit. 805.027.261 - 3