



INFORME: PRELIMINAR __ /FINAL __X__

INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA	
Fecha de auditoría:	11/03/2026
Nombre del proceso y/o unidad auditable:	Informe de ley sobre derechos de autor y legalidad del software
Tipo de auditoría:	(X) De Ley () Especiales
Tipo de informe:	() Preliminar (X) Definitivo
Objetivo general de la auditoría:	Verificar el cumplimiento de las Directivas Presidenciales 001 de 1999 y 002 de 2002, en los términos que define la Dirección Nacional de Derechos de Autor, así como de las demás normas en materia de derechos de autor sobre software establecidas como criterio que se encuentran en dichos documentos.
Objetivos específicos de la auditoría:	• Verificar el cumplimiento de la Circular 17 de 2011 en los términos que define la Dirección Nacional de Derechos de Autor, así como de las demás normas en materia de derechos de autor sobre software establecidas como criterio en el presente documento. • Verificar la implementación la estrategia nacional de Gobierno Digital relativas a cumplimiento de disposiciones en materia de derechos de autor de software según la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital por parte de la dependencia responsable. Manual de Gobierno Digital definido en el Decreto 1008 de 2018. Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG reglamentados por el Decreto 1499 de 2017 y Decreto 591 de 2018.
Alcance:	Seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre uso y legalidad del software, teniendo en cuenta que, la Dirección Nacional de Derecho de Autor solicita a las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial, realizar la verificación del uso legal de software en cumplimiento de la Directiva Presidencial No 002 de 2002. La Dirección Nacional de Derecho de Autor, entidad administrativa especial adscrita al Ministerio del Interior, establece que los jefes de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial, deben remitir la información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor relacionada con el software que utilizan en las respectivas entidades públicas, conforme con el procedimiento determinado en la Circular 17 de 2011.





	Dicho informe se deberá reportar con corte al 31 de diciembre de 2022 y ser diligenciado por los jefes de control interno a más tardar el viernes 17 de marzo de 2023, a través del aplicativo que se encuentra habilitado en el sitio web: www.derechodeautor.gov.co o haciendo clic en el siguiente vínculo: http://www.derechodeautor.gov.co:8080/web/guest/1721 La Directiva Presidencial No 002 de 2002, igualmente ordena: <i>"1. Instruir a las personas encargadas en cada entidad de la adquisición de software para que los programas de computador que se adquieran estén respaldados por los documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad respectivos.</i> <i>2. Las oficinas de control interno, auditores u organismos de control de las respectivas instituciones, en desarrollo de las funciones de control y en el marco de sus visitas, inspecciones o informes, verificarán el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral anterior y establecerán procedimientos para tal efecto.</i> <i>3. En el evento de que la entidad vaya a detentar la titularidad del derecho de autor sobre tales programas en razón de que los derechos patrimoniales le vayan a ser transferidos ya sea a través de contratos de cesión o transferencia o porque éstos serán desarrollados por servidores públicos a ellas vinculados, en cumplimiento de las funciones de sus cargos, la titularidad de esos derechos deberá constar en el respectivo contrato o manual de funciones".</i>
Limitación al alcance (cuando aplique):	No se presentan limitaciones al alcance planteado en el programa de auditoría. Se recibe información por parte del Portafolio Transformar, recibiendo a través de correo electrónico tal como se estipula en el plan de trabajo de la auditoría para la fecha de entrega de información la misma, como se muestra a continuación:
Equipo auditor:	Auditor líder: Carolina Calle Sierra – Directora de Control Interno. Auditores de apoyo: Andrés Mauricio Montoya– Contratista.
Criterios de Auditoría	Se verificarán las evidencias que soporten el cumplimiento del objetivo y alcance de este programa de auditoría: Las pruebas de auditoría irán enfocadas en verificar el cumplimiento normativo de los criterios establecidos en la ley de transparencia y acceso a la información, así como de aquellos que surjan a medida que avance la ejecución de la auditoría.
Técnicas de Auditoría	Para la ejecución de la auditoría Inspección documental como revisión de inventarios de software, Licencias, contratos y los informes suministrados
Muestra de Auditoría:	El equipo auditor recibió el día 03 de marzo de 2026 a través de correo electrónico respuesta a las en el siguiente enlace: w RespuestaCIMar2026.docx: La auditoría se realizó sobre una muestra representativa de la información relacionada con el uso y legalidad del software, la cual incluyó inventarios de software, licencias vigentes, contratos y soportes documentales, así como información suministrada por los responsables del proceso, seleccionada con base





	en criterios de materialidad, riesgo y disponibilidad de evidencia, que permitió obtener aseguramiento razonable sobre el cumplimiento de la normatividad aplicable. • ¿CON CUÁNTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD? • ¿EL SOFTWARE INSTALADO EN ESTOS EQUIPOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LICENCIADO? • ¿QUÉ MECANISMOS DE CONTROL SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA? • ¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD? y sus respectivos soportes: 1. Anexo equipos de cómputo Ruta N 2. Anexo Software instalado 3. Anexo directiva de seguridad de dominio y destino de las licencias 4. Destino de las licencias de software
Pruebas de Auditoría	Revisión documental, indagaciones, observación de controles y procedimientos analíticos, consideradas suficientes para emitir un aseguramiento razonable sobre el cumplimiento normativo en materia de derechos de autor y legalidad del software.
Recursos utilizados para la auditoría:	Financieros: Honorarios y Salario del equipo auditor. Logísticos: Oficina, escritorios, sillas, archivadores y papelería. Tecnológicos: Equipos de cómputo, impresora y scanner. Humanos: Contratista Profesional y Directora de Control Interno.
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	
Detalle Ejecutivo de la auditoría	La Corporación Ruta N Medellín es una corporación sin ánimo de lucro, legalmente constituida, cuyo objeto social es el direccionamiento, difusión y operación de la política y de las actividades de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento de base tecnológica, en los campos en los que sus asociados lo requieran. El sustento normativo de su constitución y funcionamiento se encuentra en las Leyes 29 de 1990 y 1286 de 2009, así como en los Decretos Ley 393 y 591 de 1991, normas que regulan el fomento y la asociación para actividades científicas y tecnológicas, la ejecución de proyectos de investigación, la creación de tecnología y, en general, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) en Colombia. La Corporación cuenta con una Dirección de Control Interno, responsable de realizar el seguimiento a los procesos de operación y gestión a través de la





Auditoría Interna, entendida como una actividad **independiente y objetiva de aseguramiento y consulta**, concebida para **agregar valor y mejorar las operaciones de la organización**, mediante un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de **gestión de riesgos, control y gobierno**.

En desarrollo de sus funciones y en atención a la normatividad vigente, la **Dirección de Control Interno** elabora el **Informe de Ley sobre Derechos de Autor y Legalidad del Software**, en cumplimiento de las **Directivas Presidenciales 001 de 1999 y 002 de 2002**, orientadas a fortalecer el ejercicio del control interno en las entidades públicas del país.

La **Directiva Presidencial 001 de 1999** establece que el control interno es una **responsabilidad de todos los servidores públicos**, debe concebirse como un **proceso continuo e integrado a la gestión institucional**, y exige la implementación de un **plan de mejoramiento continuo que pueda:**

- Fortalecer la gestión pública y prevenir la corrupción.
- Fomentar la transparencia, eficiencia y efectividad en la administración pública.
- Establecer un sistema de control interno que permita la evaluación permanente de la gestión y la identificación de riesgos.

La **Directiva Presidencial 002 de 2002** establece la adopción del **Modelo Estándar de Control Interno (MECI)** como modelo de gestión orientado al fortalecimiento del control interno para:

- Fortalecer la gestión pública y prevenir la corrupción.
- Promover la transparencia, eficiencia y efectividad.
- Implementar un sistema de control interno basado en la gestión del riesgo.

Las **Directivas Presidenciales 001 de 1999 y 002 de 2002** establecen la obligación de las entidades públicas de **respetar los derechos de autor** y garantizar el **uso de software legal** en el desarrollo de sus actividades en los siguientes lineamientos:

- Utilizar software legal y debidamente licenciado.
- Implementar mecanismos de control interno para prevenir el uso de software ilegal.
- Establecer políticas y procedimientos para la adquisición y uso de software.

La **Circular 017 de 2011**, emitida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), establece el procedimiento para garantizar la legalidad del software en las entidades públicas y tiene la obligación de:





- Adquirir y utilizar exclusivamente software legal.
- Registrar y documentar las licencias de software.
- Implementar controles internos para el uso legal del software.

En conclusión, Las **Directivas Presidenciales 001 de 1999 y 002 de 2002**, junto con la **Circular 017 de 2011**, constituyen el marco normativo que regula el respeto por los **derechos de autor y la legalidad del software** en las entidades públicas. Su cumplimiento fortalece el Sistema de Control Interno, previene riesgos legales y reputacionales y garantiza una gestión transparente y conforme a la normatividad vigente.

La verificación del cumplimiento se realiza mediante la revisión de las preguntas establecidas en el aplicativo dispuesto por la **Dirección Nacional de Derecho de Autor**, disponible en el siguiente enlace: <http://www.derechodeautor.gov.co:8080/web/guest/1721>

A continuación se procede a verificar y constatar las preguntas solicitadas para el Informe de ley sobre derechos de autor y legalidad del software.

¿CON CUÁNTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD?

73 equipos de usuario final y **3** servidores.

El Contrato 202500001 cubrió el suministro de activos tecnológicos, **20** MacBook. Este contrato 202500002 tiene un alcance dual: 1) el arrendamiento de 47 y 2) el licenciamiento de 2 servidores para virtualización y 1 servidor de archivos.

Adicionalmente, se cuenta con 6 equipos propios que se encuentran en uso. Se puede validar la asignación de todos los equipos de usuario final indicados anteriormente, y el resto de las máquinas que se tienen en uso, se encuentra en [Informe Detallado de Activos.xlsx](#)

¿EL SOFTWARE INSTALADO EN ESTOS EQUIPOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LICENCIADO?

En la Corporación Ruta N, todo el software se encuentra debidamente licenciado mediante suscripciones con terceros, las cuales se renuevan cada 12 meses. Además, se utiliza software de licenciamiento libre.

Actualmente, existen varios contratos activos para la legalización del licenciamiento:

1. Contrato 202500193 de 2025 con el proveedor COLSOFT S.A.S.
2. Contrato 202500194 de 2025 con el proveedor APROVISIONAR SOLUCIONES S.A.S.





3. Contrato 202500137 – N° Pedido 13278971 con el proveedor HUBSPOT LATIN AMERICA S.A.S.

4. Contrato 202500184 con el proveedor CONSTRUDISEÑOS S.A.S.

5. Contrato 202600058 con el proveedor XENCO S.A.

6. Contrato 202600077 con el proveedor CERO K S.A.S.

7. Orden de compra 1658 con el proveedor MICRONTRATO S.A.S.

8. Orden de compra 1598 con el proveedor BITTLY INC.

9. Orden de compra 1650 con el proveedor ITSTK LTDA.

Adicionalmente, con LA UNIÓN TEMPORAL CYBER-DCO se celebraron dos contratos con el objetivo de suministrar equipos de cómputo y servidores con su debido licenciamiento:

- Contrato 202500001 de adquisición.
- Contrato 202500002 para arrendamiento.

A continuación, se presenta un desglose y la evidencia de los diferentes tipos de licenciamiento que posee la Corporación y que requieren de dicha gestión.

1. Contrato 202500193 de 2025 con COLSOFT S.A.S

La siguiente lista corresponde a las licencias adquiridas dentro del contrato.

ITEMS	CANTIDAD LICENCIAS	DESCRIPCIÓN	Fecha de vencimiento
1	170	Office 365 E3 (Nonprofit Staff Pricing)	16/11/2025
2	170	Microsoft Defender for Office 365 (Plan 2) (Nonprofit Staff Pricing)	16/11/2025
3	20	Power BI Pro (Nonprofit Staff Pricing)	16/11/2025
4	1	Power BI Premium (Nonprofit Staff Pricing)	16/11/2025
5	1	Power Apps Premium (Nonprofit Staff Pricing)	16/11/2025
6	1	Power Automate Premium (Nonprofit Staff Pricing)	16/11/2025
7	2	Visio Plan 2 (Nonprofit Staff Pricing)	16/11/2025

Evidencia de las licencias contratadas:





Nombre ↑	Licencias disponi...	Licencias asignadas	Tipo de cuenta
 Administración de derechos ad hoc	49998	2/50000	Organización
 Evaluación viral de Microsoft Copilot Studio	9909	91/10000	Organización
 Microsoft 365 Copilot	0	4/4	Organización
 Microsoft 365 Empresa Básico	208	91/299	Organización
 Microsoft Fabric (Gratis)	999958	42/1000000	Organización
 Microsoft Power Apps for Developer	9988	12/10000	Organización
 Microsoft Power Apps Plan 2 Trial	9993	7/10000	Organización
 Microsoft Power Automate Free	9928	72/10000	Organización
 Office 365 E3	6	164/170	Organización
 Plan 2 de Microsoft Defender para Office 365	17	153/170	Organización
 Power Apps Premium	0	1/1	Organización
 Power Automate Premium	0	1/1	Organización
 Power BI Premium por usuario	0	1/1	Organización
 Power BI Pro	6	14/20	Organización
 Power Pages vTrial for Makers	9996	4/10000	Organización
 Visio Plan 2	2	0/2	Organización

1. Contrato **202500194** de 2025 con APROVISIONAR S.A.S

La siguiente lista corresponde a las licencias adquiridas dentro del contrato.



ITEMS	CANTIDAD LICENCIAS	DESCRIPCIÓN	Fecha de vencimiento
1	30	Boards Azure DevOps Basic (Nonprofit Staff Pricing)	nueva
2	85	ESET PROTECT Advance - Cloud	29/11/2025
3	12	VIP 6.0 Education Creative Cloud for teams All Apps Subscription Renewal Education Named License Multiple Platforms Multi Latin American Languages 12 Monthly Named 12 Level 1 1 - 9 N/A Application ALL (Número VIP: VIP - 66EAF561FA0995ACD1A)	24/01/2026
4	1	Envato Elements (Plan individual)	19/01/2026
5	8	Miro (Plan Starter)	23/01/2026
6	230	Acronis Cyber Cloud # Microsoft 365 Seats (unlimited Acronis Hosted Cloud Storage included)	12/12/2025
7	1	AutoCAD LT 2024 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription	17/01/2026
8	10	acrobat adobe Pro 10	24/01/2026
9	1	StreamYard (Plan Profesional)	nueva
10	4	Microsoft Copilot 365 (Nonprofit Staff Princign)	nueva
11	1	Microsoft Copilot Studio	nueva

Nombre ↑	Licencias disponi...	Licencias asignadas	Tipo de cuenta
 Administración de derechos ad hoc	49998	2/50000	Organización
 Evaluación viral de Microsoft Copilot Studio	9909	91/10000	Organización
 Microsoft 365 Copilot	0	4/4	Organización
 Microsoft 365 Empresa Básico	208	91/299	Organización
 Microsoft Fabric (Gratis)	999958	42/1000000	Organización
 Microsoft Power Apps for Developer	9988	12/10000	Organización
 Microsoft Power Apps Plan 2 Trial	9993	7/10000	Organización
 Microsoft Power Automate Free	9928	72/10000	Organización
 Office 365 E3	6	164/170	Organización
 Plan 2 de Microsoft Defender para Office 365	17	153/170	Organización
 Power Apps Premium	0	1/1	Organización
 Power Automate Premium	0	1/1	Organización
 Power BI Premium por usuario	0	1/1	Organización
 Power BI Pro	6	14/20	Organización
 Power Pages vTrial for Makers	9996	4/10000	Organización
 Visio Plan 2	2	0/2	Organización

1. Contrato **202500194** de 2025 con APROVISIONAR S.A.S





La siguiente lista corresponde a las licencias adquiridas dentro del contrato.

ITEMS	CANTIDAD LICENCIAS	DESCRIPCIÓN	Fecha de vencimiento
1	30	Boards Azure DevOps Basic (Nonprofit Staff Pricing)	nueva
2	85	ESET PROTECT Advance - Cloud	29/11/2025
3	12	VIP 6.0 Education Creative Cloud for teams All Apps Subscription Renewal Education Named License Multiple Platforms Multi Latin American Languages 12 Monthly Named 12 Level 1 1 - 9 N/A Application ALL (Número VIP: VIP - 66EAF561FA0995ACD1A)	24/01/2026
4	1	Envato Elements (Plan individual)	19/01/2026
5	8	Miro (Plan Starter)	23/01/2026
6	230	Acronis Cyber Cloud # Microsoft 365 Seats (unlimited Acronis Hosted Cloud Storage included)	12/12/2025
7	1	AutoCAD LT 2024 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription	17/01/2026
8	10	acrobat adobe Pro 10	24/01/2026
9	1	StreamYard (Plan Profesional)	nueva
10	4	Microsoft Copilot 365 (Nonprofit Staff Princign)	nueva
11	1	Microsoft Copilot Studio	nueva

Evidencia de las licencias contratadas:

Antivirus

← ATRÁS

3A5-GFS-N4C

ESET PROTECT Advanced - Vista general

i	Vista general	PRODUCTO	ESTADO	CANTIDAD	SUBUNIDADES
O	Productos	ESET LiveGuard Advanced for End...	✓	77/85	
		ESET Endpoint & Server Security f...	✓	79/85	
	Dispositivos activados	ESET Mobile Threat Defense	✓	0/85	
	Archivos sin conexión	ESET Full Disk Encryption	✓	0/85	

Configuración

Andrés Calle Valdés

andres.calle@rutamedellin.org

Sistema > Información

Buscar una configuración

RN-CP-02

ASUS E8454CMA-B4404CMA

Cambiar el nombre de este equipo

Especificaciones del dispositivo

Copiar

Nombre del dispositivo

RN-CP-02

Nombre completo del dispositivo

RN-CP-02.rutamedellin.loc

Procesador

Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H

RAM instalada

16.0 GB (15.4 GB usable)

Identificador de dispositivo

2C5F4MTC-0256-4FCA-928F-42CE263922

Id. del producto

00355-61893-89264-AADEM

Tipo de sistema

Sistema operativo de 64 bits, procesador basado en x64

Lépt y entrada táctil

La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla

Ver

...

Buscar en Este equipo

Ver detalles

ESET ENDPOINT SECURITY

Estado de la protección

✓ Está protegido

Los módulos están actualizados

Última actualización: 5/02/2026 8:50:07 a. m.

Adobe

+57 (4) 516 - 77 - 70
www.rutan.org

Complejo Ruta N
Calle 67 # 52 - 20
Piso 2 Torre A. Medellín - Colombia

rutaⁿ
MEDELLÍN
CENTRO DE INNOVACIÓN Y NEGOCIOS


Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



FORMATO

INFORME PRELIMINAR/FINAL DE AUDITORÍA

FM-CI-007 VERSIÓN 2 FECHA: 25/07/2025

Página 10 de 17

Somos epicentro
global de CTi+E.

Admin Console Información general Productos Usuarios Paquetes Cuenta Almacenamiento Perspectivas Configuración

Buscar por correo electrónico, nombre de usuario, nombre o apellido

[Añadir usuarios mediante CSV](#) [Añadir usuarios](#) [Eliminar usuarios](#)

Nombre	Correo electrónico	Tipo de ID	Productos
Andrés Espinoza Maldonado Maldonado	gestionhumana@rutamedellin.org	Adobe ID	
Caral Bedoya	c.bedoya@rutamedellin.org	Adobe ID	
Carolina Gutierrez	carolina.gutierrez@rutamedellin.org	Adobe ID	
Geston Digital	gestiondigital@rutamedellin.org	Adobe ID	
Javier Ortiz Valdes	javier.ortiz@rutamedellin.org	Adobe ID	
Jorge Ruiz	jorge.ruiz@rutamedellin.org	Adobe ID	
Juan Pablo Ariza	juan.pablo@rutamedellin.org	Adobe ID	
Juanita Gutierrez	juanita.gutierrez@rutamedellin.org	Adobe ID	
Katherine Arduendo	katherine.arduendo@rutamedellin.org	Adobe ID	
Luz Maria Ortiz Valencia	luz.ortiz@rutamedellin.org	Adobe ID	
Maria Chan	mchan@rutamedellin.org	Adobe ID	
Melissa Naranjo	comprad@rutamedellin.org	Adobe ID	
Miguel Montoya	miguel.montoya@rutamedellin.org	Adobe ID	

Admin Console Información general Productos Usuarios Paquetes Cuenta Almacenamiento Perspectivas Configuración

Todos los productos y servicios

Licencias de dispositivos Integraciones y complementos Automatización de acceso a productos

Todos los productos y servicios

Buscar por nombre del producto o contrato

[Comprar más](#) [Exportar a CSV](#)

CREATIVE CLOUD

Nombre	Cantidad	Etiquetas	Estado
Creative Cloud Todas las aplicaciones	8 de 22 Licencias		

DOCUMENT CLOUD

Nombre	Cantidad	Etiquetas	Estado
Acrobat Pro	5 de 20 Licencias		

Miro [miro](#) [Ir a los tableros](#)

Corporación Ruta N Medellín Admin de equipo

Usuarios

Todos los usuarios

Solicitudes de acceso Estadísticas Seguridad Aplicaciones Facturación Equipo

Todos los usuarios [Invitar a otras personas](#)

Descripción general 3/5 licencias asignadas

Solicitudes de acceso 0 [Ver solicitudes](#) Miembros con acceso completo 3/5 Miembros de prueba 0

Miembros (4) Invitados (0)

Buscar por nombre o correo electrónico [Descargar CSV](#) [Todos los filtros](#)

Nombre	Roles adicionales	Licencia	Última actividad
Carlos Jaramilla Carlos.jaramilla@rutamedellin.org		Free	
Centro de Pensamiento centrodepensamiento@rutamedellin.org		Acceso completo	12 de mar. 2025
Corporación Ruta N carolina.gutierrez@rutamedellin.org	Admin de equipo	Acceso completo	19 de dic. 2024
Excelencia y Sostenibilidad excelenciay sostenibilidad@rutamedellin.org		Acceso completo	5 de feb. 2025

Acronis



+57 (4) 516 - 77 - 70



www.rutan.org

Complejo Ruta N
Calle 67 # 52 - 20
Piso 2 Torre A. Medellín - Colombia

rutaⁿ
MEDELLÍN
CENTRO DE INNOVACIÓN Y NEGOCIOS



Alcaldia de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



Total		
Total de cargas de trabajo protegidas		
 188		
Basado en servicios (por carga de trabajo)		
Protección estándar		
Estaciones de trabajo  0 / 0	Estaciones de trabajo (incluidas las caract...  0 / Ilimitado	Servidores  0 / 0
Servidores (incluidas las características)  0 / Ilimitado	Equipos virtuales  0 / 0	Equipos virtuales (incluidas las caracterisc...  0 / Ilimitado
Licencias de Microsoft 365  110 / 230	Licencias compartidas de Microsoft 365  20 / Ilimitado	Microsoft 365 SharePoint Online  14 / 230
Microsoft 365 Teams  44 / 230		

1. Contrato 202500137 – N° Pedido 13278971 con el proveedor HUBSPOT LATIN AMERICA S.A.S.

Objeto:

Contratar la renovación del licenciamiento de la plataforma HubSpot Enterprise Customer Platform, incluyendo CMS, CRM y automatización de marketing, con el fin de garantizar la continuidad en la gestión de relaciones con usuarios, la automatización de procesos comerciales y de comunicaciones y la administración de contenidos digitales mediante suscripción anual de la Corporación Ruta N Medellín.

2. Contrato 202500184 con el proveedor CONSTRUDISEÑOS S.A.S.

Objeto:

Prestar el servicio de Software como Servicio (SaaS) para la administración, control, seguimiento y trazabilidad de los activos de la Corporación RUTA N Medellín, garantizando la disponibilidad, seguridad, actualización y soporte técnico requerido para su operación.

3. Contrato 202600058 con el proveedor XENCO S.A.

Objeto:

Licenciamiento de uso temporal y no exclusivo del software ERP SAFIX bajo la modalidad de software como servicios SAAS.





4. Contrato **202600077** con el proveedor **CERO K S.A.S.**

Objeto:

Prestación de servicios de servidor (hosting) y computación en la nube (cloud computing) para la aplicación de SAIA (sistema de administración integral de información, documentos y procesos) y todos sus módulos implementados para Ruta N, así como el soporte, backs, mantenimiento.

5. Orden de compra **1658** con el proveedor **MICRONTRATO S.A.S.**

Objeto:

Orden de compra para la adquisición de una plataforma que permita realizar y flexibilizar los procedimientos para la firma electrónica certificada de los documentos corporativos y que pueda adaptarse a las necesidades futuras de la CORPORACION RUTA N MEDELLIN.

6. Orden de compra **1598** con el proveedor **BITTLY INC.**

Objeto:

Orden de servicios para la adquisición de una licencia para el servicio de acortamiento de enlaces Web de la corporación Ruta N.

7. Orden de compra **1650** con el proveedor **ITSTK LTDA.**

Objeto:

Orden de servicios para el almacenamiento, procesamiento y recursos asociados en la nube del proveedor Amazon Web Services (AWS), necesarios para garantizar la operación, continuidad, seguridad y escalabilidad de las plataformas tecnológicas de la Corporación Ruta N.

8. Contratos con la unión temporal **CYBER-DCO.**

El Contrato 202500001 cubrió el suministro de activos tecnológicos, como 20 MacBook. Dado que estos equipos operan dentro del ecosistema cerrado de Apple, el sistema operativo macOS cuenta con una licencia perpetua y original asociada al hardware. Por lo tanto, el número de serie de cada unidad sirve simultáneamente como identificador del equipo y como comprobante de la licencia legal del software, sin necesidad de documentación adicional.







MacBook Air

13 pulgadas, M4, 2025

Nombre	MacBook Air de SOPORTERN (8)
Chip	Apple M4
Memoria	16 GB
Número de serie	MYGDM6NLXY
Garantía limitada	Fecha de vencimiento: 24 de abril de 2026 Detalles...

macOS



macOS Tahoe

Versión 26.2

Este contrato (202500002) tiene un alcance dual: 1) el arrendamiento de 47 portátiles con Windows 11 original, cuya autenticidad se valida por el contrato y puede exigirse un certificado del fabricante, y 2) el licenciamiento de dos servidores para virtualización con VMware ESXi. Las licencias de software para estos servidores (hypervisor y posibles complementos) están cubiertas por el contrato, y su legalidad se demuestra mediante la documentación de licenciamiento por volumen de VMware que el proveedor debe adjuntar o proporcionar a solicitud. Muestra de los sistemas operativos, así como la NAS Servidor que cuenta con su propio SO).

Adicionalmente puede validar la asignación de todos los equipos que son activo de control 6 en total, y el resto de las máquinas en el adjunto que encontrara en la ruta de este archivo con el nombre informe Detallado de Activos.xlsx





Sistema > Información

RN-TI-01
Precision 3591

Cambiar el nombre de este equipo

ⓘ Especificaciones del dispositivo

Copiar

⌵

Nombre del dispositivo	RN-TI-01
Nombre completo del dispositivo	RN-TI-01.rutanmedellin.loc
Procesador	Intel(R) Core(TM) Ultra 9 185H 2.30 GHz
RAM instalada	16,0 GB (15,5 GB usable)
Identificador de dispositivo	EB1FF4CE-B51D-4076-96B7-BF141256460E
Id. del producto	00355-62123-29883-AAOEM
Tipo de sistema	Sistema operativo de 64 bits, procesador basado en x64
Lápiz y entrada táctil	La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla

Vínculos relacionados Dominio o grupo de trabajo Protección del sistema Configuración avanzada del sistema

⚙ Especificaciones de Windows

Copiar

⌵

Edición	Windows 11 Pro
Versión	24H2
Instalado el	19/03/2025
Versión del sistema operativo	26100.3775
Experiencia	Paquete de experiencia de características de Windows 1000.26100.66.0

Contrato de servicios de Microsoft
Términos de licencia del software de Microsoft

Muestra del licenciamiento vmware:

localhost.localdomain - Manage

System Hardware Licensing Packages Services Security & users

Assign license Remove license Refresh Actions

🔑

vSphere 8 Enterprise Plus with Add-on for Kubernetes

Key: ZA090-20207-H480Y-0NWN9-NC8Y4

Expiration date: Never

Features:

APIs for Storage Awareness	Storage-Policy Based Management	vSphere Encrypted vMotion
Big Data Extensions	Unlimited virtual SMP	vSphere FT (up to 8 virtual CPUs)
Compatible with Tanzu	vCenter agent for VMware host	vSphere HA
Kubernetes Grid Service and Hybrid Infrastructure Service	vGPU	vSphere Host Profiles
Content Library	Virtual Volumes	vSphere Predictive DRS
Cross Virtual Center vMotion	vShield Endpoint	vSphere Proactive HA
Direct Path vMotion	vShield Zones	vSphere Replication
H.264 for Remote Console Connections	vSphere API	vSphere Storage APIs for Array Integration
Hot-Pluggable virtual HW	vSphere App HA	vSphere Storage DRS



Muestra de servidores en Windows.

Ver información básica acerca del equipo

Edición de Windows

Windows Server 2016 Datacenter
© 2016 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Sistema

Procesador: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 v3 @ 1.90GHz 1.90 GHz (2 procesadores)
Memoria instalada (RAM): 8,00 GB
Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits, procesador x64
Lápiz y entrada táctil: La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla

Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo

Nombre del equipo: ApprutaN2
Nombre completo de equipo: ApprutaN2.rutanmedellin.loc
Descripción del equipo:
Dominio: rutanmedellin.loc

Activación de Windows

Windows está activado [Lee los Términos de licencia del software de Microsoft](#)
Id. del producto: 00376-50000-24691-AA622

Ver información básica acerca del equipo

Edición de Windows

Windows Server 2019 Standard Evaluation
© 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Sistema

Procesador: Intel(R) Xeon(R) Gold 6130 CPU @ 2.70GHz 2.69 GHz (2 procesadores)
Memoria instalada (RAM): 8,00 GB
Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits, procesador x64
Lápiz y entrada táctil: La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla

Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo

Nombre del equipo: DHCPRUTAN
Nombre completo de equipo: DHCPRUTAN.rutanmedellin.loc
Descripción del equipo:
Dominio: rutanmedellin.loc

Activación de Windows

Windows está activado [Lee los Términos de licencia del software de Microsoft](#)
Id. del producto: 00431-10000-00000-AA796

¿QUÉ MECANISMOS DE CONTROL SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA?

Se realiza gestión de permisos y restricciones en Directorio Activo. Se realizan controles específicos sobre los permisos asignados a cada usuario de dominio mediante Microsoft Active Directory (AD). Dichas restricciones impiden la instalación directa de software por parte de los usuarios.





	¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD? El licenciamiento se encuentra bajo un modelo de suscripción, al momento de la renovación de licencias en los portales de administración correspondientes, el proveedor gestiona la baja de las licencias previamente asignadas y procede con la activación de las nuevas, garantizando la continuidad operativa y el cumplimiento de las condiciones contractuales.
Hallazgos de la auditoría (condición, criterio, causa, efecto y recomendación)	De acuerdo con las pruebas realizadas y la información suministrada, se evidenció que el proceso auditado opera en conformidad con los criterios normativos aplicables en materia de derechos de autor y legalidad del software, contando con controles y soportes suficientes que respaldan el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la normatividad vigente. Se identificó que los controles implementados para garantizar el uso legal del software son adecuados y operan de manera efectiva, permitiendo la gestión oportuna de licencias, la trazabilidad de la información y la mitigación de riesgos legales y reputacionales asociados al incumplimiento de derechos de autor Con base en el alcance definido y los procedimientos aplicados, se obtuvo aseguramiento razonable respecto al cumplimiento de las disposiciones en materia de derechos de autor y uso de software legal, sin identificarse desviaciones significativas que afecten el logro de los objetivos del proceso
Conclusiones de la Auditoría:	La auditoría realizada por la Dirección de Control Interno permitió concluir que la Corporación Ruta N Medellín cumple con los requerimientos normativos en materia de derechos de autor y legalidad del software, evidenciando una gestión responsable, organizada y alineada con las disposiciones legales vigentes. La información suministrada fue oportuna, suficiente y coherente, lo que refleja un adecuado nivel de control y articulación institucional. Las prácticas actuales contribuyen a la mitigación de riesgos legales y reputacionales, fortalecen el Sistema de Control Interno y respaldan el compromiso de Ruta N con la transparencia, el cumplimiento normativo y la mejora continua, aspectos fundamentales para el adecuado desarrollo de su gestión misional
Medición del riesgo (materialización)	BAJO
Medición del control:	EFFECTIVO





Aspectos a resaltar (buenas prácticas y/o fortalezas identificadas)	Se resalta que el proceso auditado demuestra un enfoque claro en el cumplimiento normativo y la protección institucional, lo cual contribuye a la mitigación de riesgos legales y reputacionales, alineándose con el propósito de la auditoría interna de agregar valor y fortalecer la gobernanza, conforme a las Normas Globales de Auditoría Interna. Se evidencia una gestión transparente y responsable de la información, así como una adecuada disposición de los responsables del proceso para atender los requerimientos de auditoría, fortaleciendo la confianza, la integridad y la objetividad, en coherencia con los principios éticos y de profesionalismo establecidos por el IIA. La información suministrada fue oportuna, completa y verificable, permitiendo una ejecución eficiente de la auditoría y demostrando madurez en la gestión documental, en línea con las expectativas actuales de desempeño y calidad definidas en las Normas Globales de Auditoría Interna
--	--

“El presente informe de auditoría tiene carácter reservado y de uso exclusivo de la dirección ejecutiva de Ruta N, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1712 de 2014, la Ley 1581 de 2012 y el artículo 34 del Decreto 1083 de 2015. La información contenida en este informe no podrá ser divulgada total o parcialmente sin la autorización de la máxima autoridad administrativa de Ruta N, salvo requerimiento legal de los organismos de control competentes. Tanto el equipo auditor como los responsables auditados se comprometen a garantizar la confidencialidad y adecuado uso de los datos aquí consignados.”

Cordialmente,

CAROLINA CALLE SIERRA
Directora de Control Interno
Corporación Ruta N Medellín

Elaboró		Revisó y aprobó	
	Nombre: Andrés Mauricio Montoya		Nombre: Carolina Calle Sierra
	Cargo/rol: Contratista		Cargo/rol: Directora Control Interno

