



2024-130-001343-3

Bogotá, 28 de octubre de 2024

De: HENRY ARTURO MOLANO VIVAS
Jefe Control Interno

Para: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO POLITICAS
CIBERSEGURIDAD OCTUBRE 2024

INTRODUCCIÓN

Conforme a las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993, Decretos reglamentarios y Plan Avante II de la Sociedad Tequendama; esta Oficina en su rol de evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno de la Entidad, acorde al plan de auditoria anual en la vigencia 2024 el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación de acuerdo a la resolución interna 20230613000075 de 2023 ...” A continuación, se presenta el resultado del seguimiento.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de políticas de ciberseguridad de las diferentes dependencias de la Sociedad Tequendama, se entregó la encuesta al personal de las diferentes áreas de la Sociedad. La anterior actividad está enmarcada dentro de la Dimensión de control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (3 línea de defensa).

Posteriormente se realizó una encuesta referente al conocimiento sobre “Ciberseguridad Corporativa” a los funcionarios de la ST.

OBJETIVO

Verificar y efectuar seguimiento al cumplimiento de las políticas de Ciberseguridad Corporativa, así como los procedimientos y controles establecidos para el funcionamiento, con el fin de mitigar riesgos en materia de Ciberseguridad en la Sociedad Tequendama S.A.

ALCANCE

Verificar que las políticas en el manejo de Ciberseguridad en la Sociedad Tequendama. Se utilizó el método de diligenciamiento de encuesta.







RESULTADOS


De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta el resultado del seguimiento realizado por la oficina de Control Interno al cumplimiento de políticas de Ciberseguridad Corporativa de la Sociedad Tequendama. Se tomo como muestra de las capacitaciones efectuadas a la fecha por la Dirección De Tecnología De La Información el listado de asistentes a la capacitación realizada el día viernes 11 de octubre del 2024 cuya temática es acerca de las **“Buenas prácticas en la gestión de incidentes de seguridad”** donde se evidencia que de la totalidad de personas citadas solo asistieron 13 personas según registro tomado virtualmente en la capacitación.



No.	FECHA DE CAPACITACIÓN	Nombre Completo	Correo Institucional	
1	11/10/2024	Martín Orduz	martin.orduz@sht.com.co	Vicepresidencia de Negocios Logísticos y Servicios, Vicepresidencia de Gestión de Activos y Sociedades
2	11/10/2024	Paola Sanabria	Paola.sanabria@tequendamasuities.com	Otra
3	11/10/2024	Adriana Katherine Buitrago Castellanos	coordinador.compras@sht.com.co	Secretaria General
4	11/10/2024	Andrea Piraneque	disenadora@sht.com.co	Otra
5	11/10/2024	Paola Orduña	analista.sig@sht.com.co	Vicepresidencia de Negocios Turísticos y Gastronómicos
6	11/10/2024	Yolanda Garzón H	yolanda.garzon@sht.com.co	Presidencia
7	11/10/2024	Kiyoshi Julian Miyauchi Cortes	auditor1.controlinterno@sht.com.co	Oficina Control Interno
8	11/10/2024	Ligia Edith Sanabria	jefe.gestiondocumental@sht.com.co	Secretaria General
9	11/10/2024	Cristian Eduardo Bermudez Alvarez	cristian.bermudez@sht.com.co	Otra
10	11/10/2024	Andres Felipe Castillo Sarmiento	jefe.rb@sht.com.co	Vicepresidencia de Negocios Turísticos y Gastronómicos
11	11/10/2024	Oswaldo Orduña	contabilidad.tyg@sht.com.co	Vicepresidencia de Negocios Turísticos y Gastronómicos
12	11/10/2024	Maikol Estiven Chávez Mayorga	Maikol.chavez@sht.com.co	Secretaria General
13	11/10/2024	Adelmo Antonio López Vanegas	adelmo.lopez@sht.com.co	Secretaria General


De acuerdo con la muestra tomada, del total de 185 funcionarios citados, 172 funcionarios citados no asistieron a la capacitación, por lo tanto, se sugiere reforzar e incentivar la participación de los funcionarios a estos espacios con el fin de lograr la sensibilización en los funcionarios de la ST frente a temas de Ciberseguridad.












Buenas prácticas en la gestión de incidentes de seguridad
 Viernes, 11 de octubre - 9:00 - 10:00am



[Unirme con Google Meet](#) 
meet.google.com/rqp-eaoc-anp



[Unirse por teléfono](#)
 (CO) +57 601 8956992 PIN: 691 619 774#


[Más números de teléfono](#)


 185 invitados
 11 sí (1 en una sala de reuniones)
 6 no, 168 en espera

 maikol estiven chavez
 Organizador

 soporte@pc-tecnologia.com

 mesadeayuda@pc-tecnologia.com

¿Asistirás?

Soporte de invitación y asistencia preliminar de participantes.

RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno recomienda a la Administración:

1. Se recomienda que los funcionarios que no asistieron a la capacitación, realicen dicha actividad ya que es de manera obligatoria presentarla, viendo la grabación de la capacitación del 11 de octubre suministrada por la Dirección de Tecnología de la Información y se envíe una constancia donde se relacionen por área, las personas quienes ya vieron la grabación de dicha capacitación a la Dirección de Tecnología de la Información con copia a la oficina de Control Interno.
2. Continuar con la implementación de las mejores prácticas de seguridad y protección de datos de acuerdo a las políticas impartidas desde la Presidencia de la ST.
3. Se recomienda al equipo de ciberseguridad la creación de matrices de riesgos y los respectivos planes de contingencia.

Atentamente, _____

HENRY ARTURO MOLANO VIVAS
 Jefe Control Interno
 Oficina Control Interno



Anexos:

Elaboró: KIYOSHI JULIÁN MIYAUCHI CORTES / OCI

Aprobó: KIYOSHI JULIÁN MIYAUCHI CORTES OCI

Copia: