

Bogotá, , 28 de noviembre de 2024

De: HENRY ARTURO MOLANO VIVAS
Jefe Control Interno

Para: COMITÉ COORDINACIÓN CONTROL INTERNO.

Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO POLITICAS CIBERSEGURIDAD
NOVIEMBRE 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 la capacitación efectuada el 15 de noviembre de 2024 por la Dirección de Tecnología de la Información del listado de asistentes a las jornadas de capacitación programadas para el segundo semestre del 2024:



SOCIEDAD TEQUENDAMA **Calendario de Capacitaciones TI Ciberseguridad 2024-II**

!!! AGENDATE !!!

- Capacitación 1 - Introducción a la Ciberseguridad**
Fecha 16 de Agosto 2024 9:00 AM
- Capacitación 2 - Riesgo de Perdida, Daño y Disponibilidad de la Información**
Fecha Viernes 23 de Agosto 9:00 AM
- Capacitación 3 - Gestión de Contraseñas y Autenticación Segura**
Fecha 13 de Septiembre 2024 9:00 AM
- Capacitación 4 - Buenas Prácticas en la Gestión de Incidentes de Seguridad**
Fecha 11 de Octubre 2024 9:00 AM
- Capacitación 5 - Protección de Datos y Privacidad**
Fecha 15 de Noviembre 2024 9:00 AM
- Capacitación 6 - Seguridad en el Uso de Dispositivos Móviles y BYOD -**
Fecha 13 de Diciembre 2024 9:00 AM

3197107142 mesadeayuda@pc-tecnología.com

Se realizó una revisión del listado de asistencia de esta capacitación impartida, sin embargo, en relación a los funcionarios administrativos de la Sociedad Tequendama, se evidencia una baja participación de los integrantes de la ST, por lo tanto, se relacionan a continuación el personal faltante por tomar dicha jornada de capacitación.

➤ CAPACITACIÓN 5 – PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD

NOMBRE	CARGO
OFICINA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO CORPORATIVO	
MALAGON CANO ANDREA PAOLA	JEFE DE PLANEACION
OFICINA JURÍDICA	
ROJAS HERNANDEZ ANA ALEXANDRA	ABOGADA PROCESOS DISCIPLINARIOS INTERNOS SOCIEDAD TEQUENDAMA
VICEPRESIDENCIA DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO (IDE)	
GAVIRIA MEDINA JUAN SEBASTIAN	VICEPRESIDENTE DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO
MANOTAS BARRIOS SARA MILENA	LIDER DE PROYECTOS SENIOR DE LA SOCIEDAD TEQUENDAMA
OROZCO BERMUDEZ JUAN CARLOS	EJECUTIVO DE NEGOCIOS SENIOR

VICEPRESIDENCIA DE INVERSONES	
MORA PULIDO CARLOS EDUARDO	VICEPRESIDENTE DE INVERSONES
DIRECCIÓN TALENTO HUMANO	
POVEDA LARA LEIDY CAROLINA	DIRECTOR TALENTO HUMANO
VARGAS ENCISO GINA KATHERINE	ASISTENTE DE NOMINA DE PERSONAL ACTIVO
DIRECCIÓN FINANCIERA	
LINARES BENITO OVER ARLEY	DIRECTOR FINANCIERO
CASTILLO RIAÑO HOLMAN FERNANDO	JEFE DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS
PULIDO RODRIGUEZ OSCAR ANDRES	ASISTENTE DE CONTABILIDAD
ANGULO GALICIA YERALDI	TESORERA
SALAMANCA ROZO NIDIA MILENA	COORDINADOR CORPORATIVO DE INGRESOS
MEJIA MANTILLA ALEJANDRO ANDRES	ANALISTA CORPORATIVO DE CONTABILIDAD Y TESORERIA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y COMPRAS	
BUITRAGO CASTELLANOS ADRIANA KATHERINE	PROFESIONAL DE COMPRAS
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y MARCA	
VELANDIA SALCEDO CATALINA	DIRECTOR COMUNICACIONES Y MARCA
OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	
ACERO PEÑA O NEIL VLADIMIR	JEFE DE LA OFICINA DE PROYECTOS (PMO) EN ENCARGO LAS FUNCIONES DE JEFE DE PLANEACION
OFICINA PROYECTO DE RECONVERSION	
BARAJAS GALINDO JULIETH VALENTINA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA OFICINA PROYECTO RECONVERSION ST
GERENCIA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS	
GOMEZ PARRA DIEGO FERNANDO	GERENTE EJECUTIVO UEN DOMMA
BERMUDEZ ALVAREZ CRISTIAN EDUARDO	INGENIERO DE PROYECTOS DOMMA TEQUENDAMA
QUIROGA ROJAS DANIELA	PROFESIONAL DE PROYECTOS DOMMA TEQUENDAMA
OPERACIÓN LOGÍSTICA	
MELLENDEZ MENDEZ SANDRA XIMENA	COORDINADORA DE NEGOCIOS OPERACIÓN LOGISTICA
PINILLA RODRIGUEZ LEIDY CAROLINA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OPERACIÓN LOGISTICA
PINZON GARNICA JORGE LUIS	COORDINADOR OPERATIVO
RODRIGUEZ BERNAL INGRID PAOLA	ANALISTA CONTABLE
CONTRERAS CASTRO JULIETH KATHERINE	EJECUTIVO DE CUENTA
MEJIA CRUZ EDMARA KATHERINA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA
DÍAZ RIVEROS DIANA PAOLA	GESTOR SENIOR
PEÑA DIMATE YENIFER	GESTOR SENIOR
GUTIERREZ SANCHEZ CAMILA	GESTOR SENIOR
SOLUCIONES TEQUENDAMA	
SANDOVAL LUNA ANDREA PATRICIA	JEFE SOLUCIONES TEQUENDAMA
BOHORQUEZ JIMENEZ ANDRES GIOVANNI	ANALISTA DE CONTRATO
LOPEZ PEREZ JOSE DANIEL	ANALISTA DE CONTRATO

CASTRO LOPEZ MARIA FERNANDA	ASISTENTE ALIANZAS ESTRATEGICAS OPERACION LOGISTICA
BACCA RODRIGUEZ GINA CAMILA	EJECUTIVO DE CUENTA
PARQUEADEROS	
AVILA BELTRAN MAURICIO ENRIQUE	COORDINADOR PARQUEADERO
CHAVARRO BUSTOS YURI PAOLA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO OPERATIVO
GESTION DE NEGOCIOS - SOCIEDADES	
LAVERDE MANOTAS GUILLERMO ANDRES	COORDINADOR JURÍDICO DE SOCIEDADES
VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS TURÍSTICOS HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS	
JARA FLOREZ ANA ARACELY	VICEPRESIDENTE DE NEGOCIOS TURÍSTICOS HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS
TRIANA MORA ELKIN	GERENTE CORPORATIVO DE TURISMO EN ENCARGO LAS FUNCIONES DE GERENTE CORPORATIVO DE GASTRONOMÍA
RODRIGUEZ ESCOBAR ROBERTO EDINSON	CHEF SOCIEDAD TEQUENDAMA
PRIETO SALAZAR DIANA CAROLINA	COORDINADOR DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION DE LA SOCIEDAD TEQUENDAMA E INNOCUIDAD
ALFONSO MERCHAN DIANA ALEJANDRA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA TURISMO Y GASTRONOMIA
ZAMBRANO VARGAS NATHALY JULIETH	GESTOR DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
MARINE BEACH	
SAYAVEDRA MEDINA WENDY	ADMINISTADOR PUNTO
BPO-TEQUENDAMA	
MEDINA CASTAÑEDA NORSY RUTH	GERENTE CORPORATIVO DE HOTELERIA
RIOS MELO JORGE ENRIQUE	COORDINADOR DE TECNOLOGIA
PARRA BRAVO YAMILE	AUDITORA DE HOTELES Y PROFESIONAL DE APOYO EN APERTURAS HOTELERAS
ORTIZ GUTIERREZ WILLIAM RICARDO	FACILITY MANAGER
COMERCIALIZADORA TEQUENDAMA	
BRICEÑO NIETO SANDRA MILENA	DIRECTOR DE MERCADEO Y VENTAS CORPORATIVO
HERNANDEZ LINARES ERIK JERSON	REVENUE MANAGER CORPORATIVO
PONCE TAPIA PAOLA BEATRIZ	COMMUNITY MANAGER
CATERING	
ISAZA VALERO DAYAN LIZETH	COORDINADOR GENERAL DE CASINOS
ORDUÑA DUARTE OSWALDO	COORDINADOR DE CUENTAS POR PAGAR Y SEGUROS
RESTAURANTES Y BARES TEQUENDAMA	
CASTILLO SARMIENTO ANDRES FELIPE	JEFE CORPORATIVO DE BARES Y RESTAURANTES
PACHON GARCIA CAMILO ANDRES	ANALISTA CONTABLE
WINDSOR HOUSE	
GARCIA CRUZ NELSON	JEFE DE OPERACIONES WINDSOR HOUSE
BLANCO MONCADA ZULEY ALEJANDRA	EJECUTIVA DE VENTAS OPERADOR GASTRONÓMICO TQ

SUITES TEQUENDAMA	
GALVIS GARZON NIDIA ANDREA	GERENTE DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SUITES TEQUENDAMA
NOVAS GALEANO ALEXANDER	COORDINADOR DE SERVICIO AL CLIENTE
HUERTAS FLOREZ OSCAR MAURICIO	AUDITOR NOCTURNO
CUERVO LEON GERALDINE	AUXILIAR DE COSTOS
ROJAS PEÑALOZA EDWAR FERNANDO	ANALISTA DE COMPRAS Y ALMACEN SUITES TEQUENDAMA
VENTAS	
GONZALEZ DELGADO JUAN CARLOS	DIRECTOR DE MERCADEO Y VENTAS
MESA VELASQUEZ DANIELA MERCEDES	ECOMMERCE
SUAREZ RUTH ERIKA	GESTOR DE NEGOCIOS
TORRES CORTES MAGDA MILENA	GESTOR DE NEGOCIOS
GOMEZ HERRERA HENRY LEONARDO	GESTOR DE NEGOCIOS
SANABRIA USECHE WENDY PAOLA	EJECUTIVA DE EVENTOS
TORRES FLORES VALENTINA	ASISTENTE DE VENTAS
SISTEMAS SUITES	
GUTIERREZ COLLAZOS RICHARD	ANALISTA SISTEMAS Y TICS TEQUENDAMA SUITES
APRENDICES DEL SENA	
GUERRERO PINZON MONICA LIZETH	TECNOLOGO EN COORDINACION DE SERVICIOS HOTELEROS
SILVA ALVAREZ ELIZABETH	TECNOLOGO EN GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA
RINCON RINCON LAURA MILENA	TECNOLOGO EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA

Con base en lo anterior, se aprecia un riesgo en la seguridad de la información, por lo cual, en atención al decreto 338 de 2022 del Ministerio de las Tecnologías de la Información, para garantizar los lineamientos generales de fortalecimiento a la seguridad digital, es necesario abarcar al personal administrativo de la Sociedad Tequendama quienes deben estar en constante actualización sobre las distintas metodologías para salvaguardar y minimizar los riesgos en materia de ciberseguridad a través de su capacitación e implementación de estas, fomentando así un ambiente de seguridad y confianza en la información que se comparte por los medios oficiales de la compañía.

RECOMENDACIONES

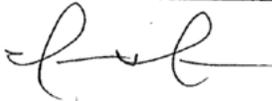
La Oficina de Control Interno recomienda a la Administración:

1. Se recomienda que los funcionarios que no asistieron a la capacitación, realicen dicha actividad, viendo la grabación de las capacitaciones correspondientes y se envíe a la Dirección de Tecnología de la Información, una constancia donde se relacionen por área, las personas quienes ya realizaron dicha actividad.
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.

Se recomienda al equipo de ciberseguridad la creación de matrices de riesgos y los respectivos planes de contingencia.



Cordialmente;



HENRY MOLANO
Oficina Control Interno

Anexos:

Elaboró: KIYOSHI JULIÁN MIYAUCHI CORTES / OCI

Aprobó: HENRY ARTURO MOLANO VIVAS OCI

Copia:

Nuestras líneas de negocio son:



Gastronomía
Tequendama

