1. INTRODUCCIÓN

El informe de Supervisión contiene toda la información relacionada con la ejecución del contrato en el periodo correspondiente.
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato, y de conformidad con lo establecido en las obligaciones específicas del contrato 107-2024

2. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor:	**RUBIELA EDITH ROMERO PARDO**
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación e Informática
Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática

3. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

Contrato No.	**107 DE 2024**	**Tipo de Contrato**	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Contratista:		TECH AND KNOWLEDGE SAS	
Nit / C.C. Contratista:		900529191-5	
Plazo:		DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30/12/2024	
Valor del Contrato:		$ 45.291.400	C.D.P. No. 903-2024

Objeto del Contrato:
Realizar la contratación para el desarrollo de pruebas técnicas y tácticas que permitan determinar si existen vulnerabilidades que amenacen la información de la empresa y contratar servicios expertos para apoyar el procedimiento de innovación tecnológica con el fin de mitigar los riesgos inherentes a las actividades que se están ejecutando.

Fechas de Control del Contrato

Fecha Acta de Inicio del Contrato:	dd/mm/aa 29/11/2024	**Fecha Proyectada de Terminación del Contrato:**	dd/mm/aa 30/12/2024
Prórroga: No X	N/A		
Adición en $	N/A		
Justificación:	N/A		

4.DATOS DE LA CUENTA A CANCELAR		
Período a cancelar	**Enero de 2024**	
Saldo que viene	$ 22.645.700	
Valor de la Factura Pago 1	$ 22.645.700	Factura: 627
Saldo del Contrato a la Fecha	$ 0	

SEGUMIENTO CONTRACTUAL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO EN EL PERÍODO A SUPERVISAR

Relación Actividades Realizadas:

- El informe presentado por el contratista describe el estado actual de las actividades relacionadas con el contrato No. 107 de 2024 celebrado entre la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca y TECH AND KNOWLEDGE S.A.S, las actividades pendientes por ejecutar son las siguientes:

    - Análisis de vulnerabilidades internas.
    - Pruebas de Hacking Ético (fases 2).
    - Validación y clasificación de riesgos.
    - Simulación de ataques de phishing, incluyendo la solicitud y configuración de plantillas, dominios y cuentas.
    - Reunión de cierre y generación del informe final
    - Justificación del Tiempo Restante
- Plan de trabajo para asegurar que todas las actividades se completen en el menor tiempo posible durante el año 2025, siguiendo el cronograma

    - Generación de informes parciales y validación de hallazgos.
    - Ejecución de la simulación de phishing y consolidación de resultados.
    - Reunión de cierre, presentación del informe final y recomendaciones.

Teniendo en cuenta las actividades pendientes por ejecutar se programa en cuentas por pagar, una vez culminadas las pruebas tácticas

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
107	Realizar la contratación para el desarrollo de pruebas técnicas y tácticas que permitan determinar si existen vulnerabilidades que amenacen la información de la empresa y contratar servicios expertos para apoyar el procedimiento de innovación tecnológica con el fin de mitigar los riesgos inherentes a las actividades que se están ejecutando.			X			Pasa a Cuentas por pagar el 50 % restante
Concepto general del cumplimiento de las obligacionesderivadas del contrato.				X			N/A

6. PLAN DE MEJORAMIENTO DEL CONTRATISTA ANTE UN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR				
Acción	Fecha inicio dd/mm/aa	Fecha Final dd/mm/aa	Cumplió	
			Si	No
N/A	N/A	N/A		

7. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES			
ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR $
Pensión	-	-	-
Salud	-	-	-
Riesgos Profesionales	-	-	-
Certificado de revisor Fiscal - persona jurídica	**anexa** certificaciónde Revisor Fiscal	02/12/2024	-

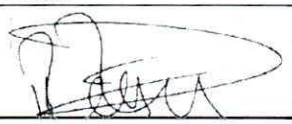
8. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUEDEN MATERIALIZARSE EN EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO			
Riesgo	**Efecto**	**SI**	**NO**
Variación de Precios			X
Incumplimiento de los plazos establecidospor parte del contratista	No se materializó	X	
Deficiente Calidad de los Materiales			X
No entrega a tiempo de los elementos contratados			X
Incumplimiento de las pólizas			X
Caso fortuito o fuerza mayor	No se materializó	X	
Incumplimiento de los términos de referencia	No se materializó	X	
Otro (Relacionar)			X

9. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO
N/A

10. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DEL CONTRATISTA (Relacionar todos los soportes de la cuenta de cobro)
1. Presenta Informe de con la descripción del estado actual de las actividades y los compromisos para el mes de enero del 2025.
2. Certificación de cumplimiento de pago de parafiscales y aportes al SGSSS, emitida por revisor fiscal y soportes que lo acreditan durante el periodo correspondiente a diciembre de 2024.
3. Presenta comprobante de pago planilla de seguridad social
4. Presenta Factura electrónica de venta N. 627

11. CERTIFICACIÓN DE PAGO
¿Procede el pago para este período? **SI** [X] **NO** [ ]

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES POR PARTE DEL SUPERVISOR
Sin observaciones adicionales.

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

Fecha de Elaboración del Informe: 23 diciembre de 2024

CONTROL DE CAMBIOS		
No. Versión	**Fecha**	**Descripción del Cambio**
1	12/03/2018	Se modificó la codificación del Formato, para adaptarlo alos códigos de las Tablas de Retención Documental y se incluyó la modificación en el Listado Maestro de Registros.

LOTERIA DE CUNDINAMARCA
AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 2024000926
Anexos: 0
Dependencia RUBIELA EDITH ROMERO PARDO
Fecha 23/12/2024 11:24:43:0

Factura Electrónica De Venta

FE No. de Factura 627

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764067194041 que habilita desde FE 501 hasta FE 3000. Vence 2025-03-12

Somos responsables del impuesto a las ventas - regimen comun
somos Agentes de retencion de renta, art 437-2
Somos Responsables de Iva
no somos grandes contribuyentes
no somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas
no somos autorretenedores
Actividad económica 6201/6202/6209/6311
Actividad Económica 9,66 xmil

TECH AND KNOWLEDGE S.A.S
Nit 900529191 5
Av. Cra 15 No. 119-43 Oficina 204
Teléfonos: 8053945
Bogotá D.C. Colombia

Fecha de Emision : 20-dic.-24
Fecha de Vencimiento: 19-ene.-25
Codigo de Moneda:
Plazo (Dias): 30

FACTURAR A:

CLIENTE	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA
NIT	860037234 7
DIRECCIÓN	CR 30 49 A 10
TELÉFONO	4802020
CIUDAD	Bogota D.C.

Item	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	IVA	Total
1	SERVICIOS INFORMATICOS Contrato: 107-2024 Fecha contrato25-11-2024 DETALLE : SERVICIOS DE CONSULTORIA TAK para la IMPLEMENTACIÓN DE PRUEBAS TECNICAS Y TACTICAS DE VULNERABILIDADES *Factura 2/2 con el 50% del contrato N. 107-2024	19.030.000,00	1	19%	19.030.000,00

Valor en Letras

VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**19.030.000,00**
IVA	**3.615.700,00**
TOTAL FACTURA	**22.645.700,00**

Total lineas o ítems: 1

Favor practicar retención en la fuente del 3,5% según Decreto 2499 del 06 de diciembre de 2012 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

FORMA DE PAGO

Consignación o transferencia en la Cuenta de Ahorro Banco Davivienda N. 006301200967 a nombre de TECH AND KNOWLEDGE S.A.S.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/12/2024 11:51:03

Calle 127 # 70 G - 68 OF 315 Teléfono 6017704865
Correo Electrónico facturación@takcolombia.com

CUFE: 310f4bc5dd0e632c6bf5e43e83c9785bd1727f16ee8e7d2137ab508747a941a99f18501830b6f94947c9ec30eae9e7fa--Expedición:20/12/2024 12:49 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



Ciberseguridad Lotería de Cundinamarca
Reporte Pendientes - 2025

Tabla de Contenido

Informe sobre el Estado y Planificación de las Actividades Pendientes 3
Introducción 3
Estado Actual del Proyecto 3
Cuadro Trabajo realizado y pendientes 5
Resumen general 5
Referencias 6

Informe sobre el Estado y Planificación de las Actividades Pendientes

Fecha: 23 de dic. de 24

Dirigido a: Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca

De: TECH AND KNOWLEDGE S.A.S.

Introducción

El presente informe tiene como objetivo proporcionar claridad sobre el estado actual de las actividades relacionadas con el contrato No. 107 de 2024 celebrado entre la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca y TECH AND KNOWLEDGE S.A.S. Asimismo, se reafirma el compromiso de culminar las actividades pendientes durante el primer mes del año 2025. Estas acciones son esenciales para garantizar la seguridad de la información y cumplir con los estándares internacionales establecidos en el proyecto.

Estado Actual del Proyecto

A continuación, se presenta un resumen de las actividades ejecutadas y las que se encuentran pendientes y abajo en el mismo informe se encuentra el cuadro resumen:

Actividades Completadas:

Reunión inicial y planificación.

Solicitud y aprobación de accesos por VPN.

Generación de informes parciales relacionados con el análisis de vulnerabilidades.

Actividades Pendientes:

Análisis de vulnerabilidades internas.

Pruebas de Hacking Ético (fases 1 y 2).

Validación y clasificación de riesgos.

Simulación de ataques de phishing, incluyendo la solicitud y configuración de plantillas, dominios y cuentas.

Reunión de cierre y generación del informe final.

Justificación del Tiempo Restante

Las actividades pendientes requieren que el cliente cumpla con ciertos prerrequisitos indispensables, tales como:

- Listado de cuentas de correo y dominios: El cliente debe enviar un listado detallado de cuentas de correo electrónico y dominios para avanzar en las pruebas de phishing.
- Aprobación de plantillas: Se requiere la validación de las plantillas de simulación para garantizar la efectividad de las pruebas.
- Accesos internos a la infraestructura: Es esencial contar con los accesos a las IPs internas para completar las pruebas de vulnerabilidades y hacking ético.
- La preparación y cumplimiento de estos prerrequisitos son esenciales para garantizar que las actividades se desarrollen con los estándares de calidad y seguridad requeridos. Por esta razón, el tiempo restante hasta el inicio de 2025 es fundamental para coordinar y ejecutar estas tareas de manera eficiente.

Plan de Ejecución 2025

Se ha elaborado un plan de trabajo para asegurar que todas las actividades se completen en el menor tiempo posible durante el año 2025, siguiendo el cronograma establecido y alineado con las metas del proyecto. Las actividades se realizarán en el siguiente orden:

Primera semana: Finalización de las pruebas de hacking ético (fases 1 y 2).

Segunda semana: Generación de informes parciales y validación de hallazgos.

Tercera semana: Ejecución de la simulación de phishing y consolidación de resultados.

Cuarta semana: Reunión de cierre, presentación del informe final y recomendaciones.

TECH AND KNOWLEDGE

Cuadro Trabajo realizado y pendientes

Semana	Actividad	Descripción	Responsables	Entregables	ESTADO
1	Reunión inicial y planificación	Definir el alcance, objetivos y herramientas a utilizar.	Equipo de seguridad	Plan de proyecto	EJECUTADO
1	Solicitud de accesos	Solicitud formal de acceso por VPN a la red donde se encuentran los activos de información que serán auditados	Gerente proyecto TAC	Accesos por VPN enviados por correo corporativo	EJECUTADO
2	Análisis de vulnerabilidades	Escaneo de redes y aplicaciones en busca de fallos.	Analistas de seguridad	Informe preliminar de hallazgos	Se ejecutó un análisis de vulnerabilidades a las IPS externas y se generó el informe, queda pendiente ejecutar estas pruebas a las IPS internas
3	Validación y clasificación de riesgos	Clasificar vulnerabilidades según criticidad y confirmar falsos positivos.	Analistas de seguridad	Estructura Matriz de hallazgos de vulnerabilidades técnicas	Pendiente para las IPS internas
3	Generación de informes parciales análisis de vulnerabilidades	Se da inicio a construir los informes técnicos con los resultados de las vulnerabilidades	Líder de ciberseguridad	Informe técnico parcial	Ejecutado
4	Pruebas de Hacking Ético (Fase 1)	Pruebas de intrusión en infraestructura externa (redes, servidores).	Pentesters	Informe de acceso inicial	Pendiente para enero
5	Pruebas de Hacking Ético (Fase 2)	Pruebas en infraestructura interna y aplicaciones críticas.	Pentesters	Informe de acceso interno	Pendiente para enero
5	Generación de informes parciales ethical hacking	Se da inicio a construir los informes técnicos con los resultados de las pruebas de ethical hacking	Líder de ciberseguridad	Informe técnico parcial Ethical hacking	Pendiente para enero
5	Solicitud dominio y cuentas de usuario para pruebas de ethical hacking	El cliente Lotería de Cundinamarca deberá entregar en un Excel o en un archivo plano el listado de las cuentas de correo a ser sujetas de pruebas de phishing. ¿De igual manera indicará cuál es su dominio de correo electrónico?	Analistas de seguridad	Envío del listado de cuentas de email al correo corporativo de TAK, por parte del cliente.	Pendiente para enero

6	Definición plantilla de spam	TAK enviará al cliente una plantilla con las imágenes, textos o enlaces para la simulación de las pruebas de phishing para que el cliente la apruebe	Analistas de seguridad	Envío al cliente de plantilla de correo pruebas de phishing	Pendiente para enero
6	Configuración filtros de correo para pruebas de phishing	El equipo técnico enviará una conf guración de reglas de dominio para que los correos de simulación de Phishing no se queden en la carpeta de SPAM	Analistas de seguridad	Envío de requerimiento al cliente por parte de TAK	Pendiente para enero
6	Simulación de ataque de Phishing	Diseño y envío de campañas de phishing controladas a empleados seleccionados.	Equipo de seguridad	Informe de resultados	Pendiente para enero
7	Reunión de cierre y recomendaciones	Análisis de resultados y presentación de recomendaciones para mitigación de riesgos.	Equipo de seguridad	Informe final y plan de acción	Pendiente para enero

Referencias

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7.a ed.). APA.

Conclusión

TECH AND KNOWLEDGE S.A.S. reitera su compromiso con la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca para completar todas las actividades pendientes en el año 2025. Agradecemos su colaboración para cumplir con los prerrequisitos mencionados y garantizar el éxito del proyecto.

Quedamos atentos a cualquier consulta o reunión que sea necesaria para coordinar los próximos pasos.

Jorge B. Gómez R.	
Realizó: Jorge Bernardo Gómez Rodríguez Gerente de proyecto	**Aprobó**: Carlos Alberto Garzón Ochoa Representante Legal

TECH AND KNOWLEDGE

Bogotá D.C., 02 de diciembre de 2024

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES Y DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG SST
(Ley 789 de 2002 y Decreto 052 de 2017)

Yo Rosa Yaneth Borda Romero, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.433.000, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **TECH AND KOWLEDGE SAS** con NIT: **900.529.191-5** (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Rosa Yaneth Borda Romero
Revisor Fiscal
T.P. 100098 T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

100098-T



ROSA YANETH
BORDA ROMERO
C.C. 52433000
RESOLUCION INSCRIPCION 26 FECHA 18/03/2004
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 109902

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B0D7A137F70AED75

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROSA YANETH BORDA ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52433000 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 100098-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 18/11/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TECH AND KNOWLEDGE SAS** con **NIT 900.529.191-5** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 006301200967

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia