INFORME DE GESTIÓN
DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO: Prestar los servicios profesionales y/o de apoyo para dar cumplimiento a la gestión de planificación, sostenimiento, seguimiento, evaluación, auditoria y mejora continua de los Sistemas Integrados de Gestión (SGI) y del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) de la entidad.

A continuación, se describen las funciones asignadas y las respectivas acciones realizadas durante el periodo en mención:

1. **Apoyar al Sistema de Gestión Integrado de la C.R.A en el levantamiento y seguimiento de los planes de acción requeridos para mantener la mejora continua en los procesos.**

   - Acompañamiento en la Auditoría Externa para el Sistema de Gestión Integrado de la vigencia 2025.
   - Apoyo a la oficina de CTeI en la elaboración de las Gestiones del Cambio: Actualización de la Intranet de la Corporación y ChatBot Lorenzo.

2. **Brindar apoyo en el fortalecimiento del Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG – adoptado por la C.R.A.**

   - Revisión de la nueva Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas versión 7 de 2025.
   - Socialización de proyectos por líneas de Investigación en reunión de Grupo.

3. **Brindar apoyo a la implementación del Sistema de Gestión de Basura Cero en las sedes administrativas de la C.R.A.**

   - Se encuentra en ejecución la planificación de acciones con la oficina del SGI, para la implementación de esta actividad.

4. **Apoyar la ejecución del cronograma de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información bajo la Norma ISO 27001:2022**

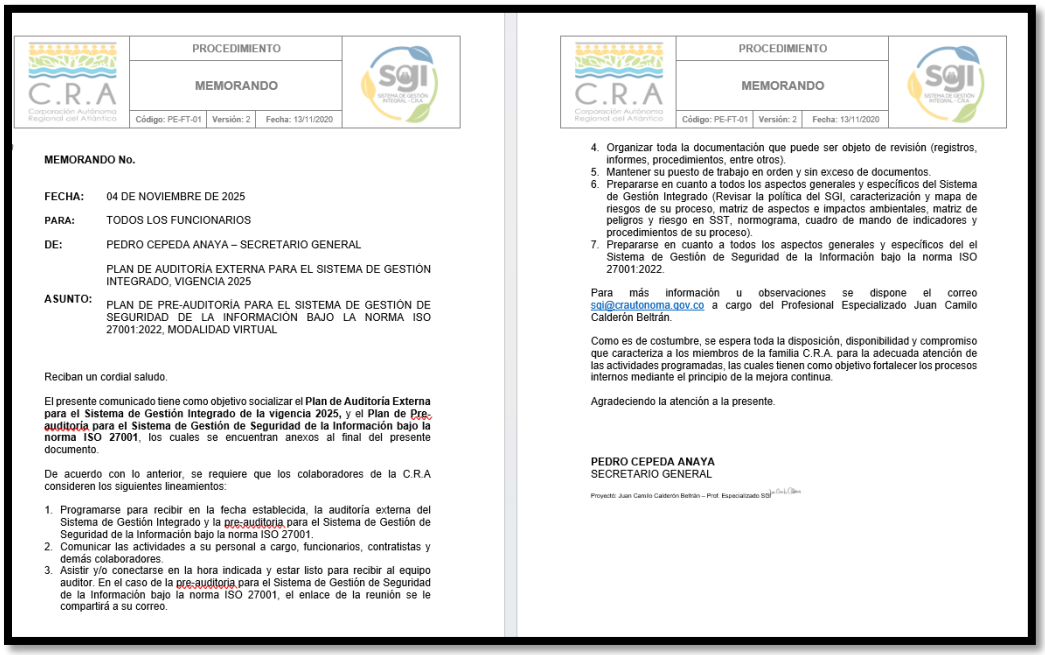
- Revisión del Inventario de Activos de la Información y los Mapas de Riesgos con asesor externo.
- Acompañamiento en la Preauditoria para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la norma ISO 27001.

5. Rendir un informe mensual ante el supervisor del contrato sobre las actividades ejecutadas en el correspondiente periodo.

- Se realizó el informe de gestión de las actividades ejecutadas en el mes de noviembre.

EVIDENCIAS

Apoyar al Sistema de Gestión Integrado de la C.R.A en el levantamiento y seguimiento de los planes de acción requeridos para mantener la mejora continua en los procesos.



PROCEDIMIENTO

MEMORANDO

Código: PE-FT-01 | Versión: 2 | Fecha: 13/11/2020

MEMORANDO No.

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2025

PARA: TODOS LOS FUNCIONARIOS

DE: PEDRO CEPEDA ANAYA – SECRETARIO GENERAL

ASUNTO: PLAN DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO, VIGENCIA 2025

PLAN DE PRE-AUDITORÍA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN BAJO LA NORMA ISO 27001:2022, MODALIDAD VIRTUAL

Reciban un cordial saludo.

El presente comunicado tiene como objetivo socializar el **Plan de Auditoría Externa para el Sistema de Gestión Integrado de la vigencia 2025,** y el **Plan de Pre-auditoria para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la norma ISO 27001**, los cuales se encuentran anexos al final del presente documento.

De acuerdo con lo anterior, se requiere que los colaboradores de la C.R.A consideren los siguientes lineamientos:

1. Programarse para recibir en la fecha establecida, la auditoría externa del Sistema de Gestión Integrado y la pre-auditoria para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la norma ISO 27001.
2. Comunicar las actividades a su personal a cargo, funcionarios, contratistas y demás colaboradores.
3. Asistir y/o conectarse en la hora indicada y estar listo para recibir al equipo auditor. En el caso de la pre-auditoria para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la norma ISO 27001, el enlace de la reunión se le compartirá a su correo.

PROCEDIMIENTO

MEMORANDO

Código: PE-FT-01 | Versión: 2 | Fecha: 13/11/2020

4. Organizar toda la documentación que puede ser objeto de revisión (registros, informes, procedimientos, entre otros).
5. Mantener su puesto de trabajo en orden y sin exceso de documentos.
6. Prepararse en cuanto a todos los aspectos generales y específicos del Sistema de Gestión Integrado (Revisar la política del SGI, caracterización y mapa de riesgos de su proceso, matriz de aspectos e impactos ambientales, matriz de peligros y riesgo en SST, normograma, cuadro de mando de indicadores y procedimientos de su proceso).
7. Prepararse en cuanto a todos los aspectos generales y específicos del el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la norma ISO 27001:2022.

Para más información u observaciones se dispone el correo sgi@crautonoma.gov.co a cargo del Profesional Especializado Juan Camilo Calderón Beltrán.

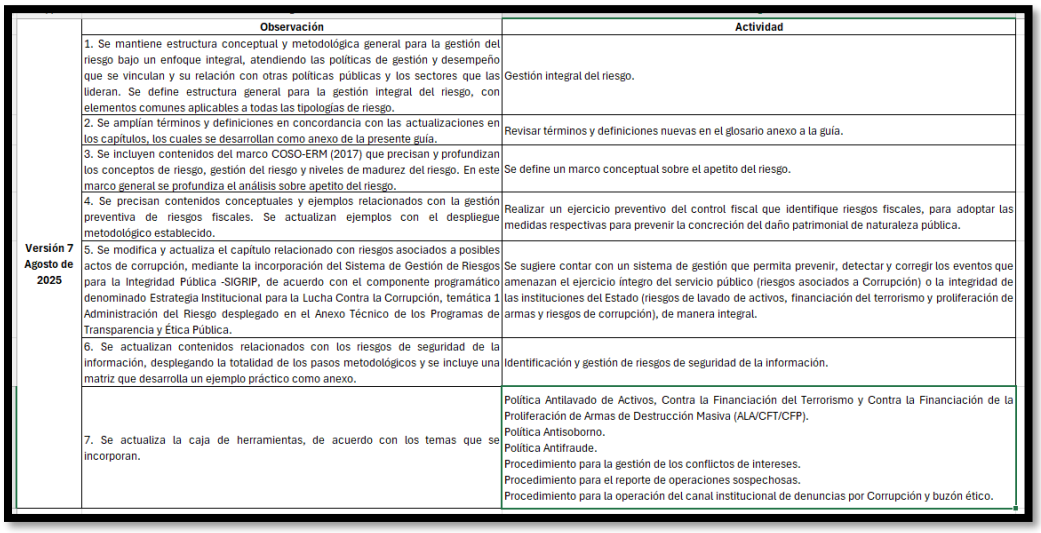
Como es de costumbre, se espera toda la disposición, disponibilidad y compromiso que caracteriza a los miembros de la familia C.R.A. para la adecuada atención de las actividades programadas, las cuales tienen como objetivo fortalecer los procesos internos mediante el principio de la mejora continua.

Agradeciendo la atención a la presente.

PEDRO CEPEDA ANAYA
SECRETARIO GENERAL

Proyectó: Juan Camilo Calderón Beltrán – Prof. Especializado SGI

Brindar apoyo en el fortalecimiento del Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG – adoptado por la C.R.A.



	Observación	Actividad
Versión 7 Agosto de 2025	1. Se mantiene estructura conceptual y metodológica general para la gestión del riesgo bajo un enfoque integral, atendiendo las políticas de gestión y desempeño que se vinculan y su relación con otras políticas públicas y los sectores que las lideran. Se define estructura general para la gestión integral del riesgo, con elementos comunes aplicables a todas las tipologías de riesgo.	Gestión integral del riesgo.
	2. Se amplían términos y definiciones en concordancia con las actualizaciones en los capítulos, los cuales se desarrollan como anexo de la presente guía.	Revisar términos y definiciones nuevas en el glosario anexo a la guía.
	3. Se incluyen contenidos del marco COSO-ERM (2017) que precisan y profundizan los conceptos de riesgo, gestión del riesgo y niveles de madurez del riesgo. En este marco general se profundiza el análisis sobre apetito del riesgo.	Se define un marco conceptual sobre el apetito del riesgo.
	4. Se precisan contenidos conceptuales y ejemplos relacionados con la gestión preventiva de riesgos fiscales. Se actualizan ejemplos con el despliegue metodológico establecido.	Realizar un ejercicio preventivo del control fiscal que identifique riesgos fiscales, para adoptar las medidas respectivas para prevenir la concreción del daño patrimonial de naturaleza pública.
	5. Se modifica y actualiza el capítulo relacionado con riesgos asociados a posibles actos de corrupción, mediante la incorporación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública -SIGRIP, de acuerdo con el componente programático denominado Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción, temática 1 Administración del Riesgo desplegado en el Anexo Técnico de los Programas de Transparencia y Ética Pública.	Se sugiere contar con un sistema de gestión que permita prevenir, detectar y corregir los eventos que amenazan el ejercicio íntegro del servicio público (riesgos asociados a Corrupción) o la integridad de las instituciones del Estado (riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción), de manera integral.
	6. Se actualizan contenidos relacionados con los riesgos de seguridad de la información, desplegando la totalidad de los pasos metodológicos y se incluye una matriz que desarrolla un ejemplo práctico como anexo.	Identificación y gestión de riesgos de seguridad de la información.
	7. Se actualiza la caja de herramientas, de acuerdo con los temas que se incorporan.	Política Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP). Política Antisoborno. Política Antifraude. Procedimiento para la gestión de los conflictos de intereses. Procedimiento para el reporte de operaciones sospechosas. Procedimiento para la operación del canal institucional de denuncias por Corrupción y buzón ético.



Apoyar la ejecución del cronograma de implementación del sistema de Gestión de la Seguridad de la Información bajo la Norma ISO 27001:2022

