



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CÓDIGO: PL-EFR-DEP-002

VERSIÓN: 04

FECHA: 30/ENE/2024

**Objetivo General:** Establecer estrategias, mecanismos y actividades para la lucha contra la corrupción dentro de la misión y visión de la Empresa Férrea Regional S.A.S., vinculando a la ciudadanía a través del fortalecimiento y promoción de los canales de atención al ciudadano, de denuncia y de divulgación de la información, conforme con los principios de Transparencia.

**Fechas de Informes de seguimiento:** Abril 30-2024, Agosto 31-2024 y Diciembre 31-2024

**Fechas de Publicación:** 10 días hábiles siguientes (Mayo y Septiembre 2024 y Enero 2025)

Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS							SEGUIMIENTO II AGOSTO 31/2024	
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación Cuatrimestral 2024			%	Descripción de avances y resultados
				I	II	III		
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Articular con el sector central de la administración departamental, la realización de audiencia pública participativa de rendición de cuentas	Audiencia de rendición de cuentas en articulación con la Gobernación de Cundinamarca	Oficina Asesora de Planeación Institucional / Oficina de Comunicaciones / Subgerencia General		X		60%	Se estableció comunicación con la Gobernación de Cundinamarca, sin embargo a la fecha de este seguimiento, no se ha recibido cronograma de ejecución de actividades para rendición de cuentas desde el sector de infraestructura ni movilidad del Departamento, actividad continua en seguimiento para el segundo cuatrimestre del año en curso.
	Desarrollar la jornada de rendición de cuentas de la vigencia 2024 propia de la EFR	Jornada de rendición de cuentas 2024 realizada	Oficina Asesora de Planeación Institucional / Oficina de Comunicaciones / Subgerencia General			X	0%	No aplica para este periodo.
	Actualizar y difundir los avances de los proyectos que lidera la EFR de forma amplia, oportuna y veraz a fin de mantener informada a la ciudadanía	Piezas publicitarias (Videos, imágenes, textos) mediante la estrategia Rendimos cuentas en la EFR	Oficina de Comunicaciones	X	X	X	67%	La estrategia planteada por la Oficina Asesora de Comunicaciones gira en torno a una rendición de cuentas permanente, es por esto que, las redes sociales de la EFR son el escenario adecuado para garantizar la divulgación de información real y a tiempo. Durante el presente cuatrimestre se ha realizado publicación constante de cada uno de los proyectos y actividades de socialización bajo la estrategia rendimos cuentas. A la fecha se han realizado: 134 publicaciones en X 101 en Facebook 95 en Instagram 11 en LinkedIn
	Presencia en territorio: Socializar los avances de los proyectos que lidera la EFR con la comunidad apoyados del equipo social. (Cultura Regio)	Piezas publicitarias (Videos, imágenes, textos, entre otros)	Dirección Técnica / Oficina de Comunicaciones	X	X	X	67%	En el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2024, el equipo de Cultura Regio ha vinculado a 3197 personas de los territorios del área de influencia del Regiotram de Occidente, en las actividades del plan de acción del modelo de cultura, lo anterior incluye 33 jornadas con estudiantes de servicio social y Embajadores Regio, participación en 14 ferias, exposiciones y/o eventos, 25 jornadas lúdico pedagógicas y actividades comunitarias de vacaciones recreativas y jornadas de asocio y ornato, en las cuales la formación en cultura ciudadana y filial con el Regiotram de Occidente ha sido una prioridad y ha permitido la articulación de entidades públicas y privadas, JAC, organizacionales sociales y comunidad en general.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas a fin de hacer seguimiento e identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas	Informe de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación			X	0%	No aplica para este periodo.
Componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.							SEGUIMIENTO II AGOSTO 31/2024	
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación Cuatrimestral 2024			%	Descripción de avances y resultados
				I	II	III		
Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Actualizar si aplica y socializar el protocolo de atención al ciudadano	Protocolo Socializado	Dirección Administrativa y Financiera		X		30%	Protocolo actualizado, pendiente realizar el cargo en el listado maestro de documentos que soporta el sistema integrado de gestión para realizar la respectiva socialización en el siguiente cuatrimestre.
Fortalecimiento del Talento humano al servicio del ciudadano	Realizar capacitaciones en temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Dos (2) actividades del Plan de Capacitaciones que incluyan temas de atención al ciudadano	Dirección Administrativa y Financiera	X		X	64%	No aplica para este periodo.
	Mantener canales para atención personal, telefónica y virtual de PQRSDF	Canales de atención en funcionamiento	Dirección Administrativa y Financiera / Oficina de Comunicaciones	X	X	X	67%	Desde la Dirección Administrativa y Financiera, la Oficina de Comunicaciones y la Oficina Asesora de Planeación Institucional, se verifica que los canales de atención a través de la página web, canales presenciales y telefónicos se encuentren en total funcionamiento para el acceso de la comunidad. Lo mismo puede ser consultado a través del siguiente enlace: <a href="https://efr-cundinamarca.gov.co/es">https://efr-cundinamarca.gov.co/es</a>
Conocimiento al servicio al ciudadano	Realizar seguimiento Trimestral a la recepción y atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF) recibidas a través de todos los mecanismos de atención	Informe de seguimiento trimestral a la gestión de las (PQRSDF).	Dirección Administrativa y Financiera / Oficina de Comunicaciones / Oficina de Control Interno	X	X	X	67%	La oficina de servicio al ciudadano genera el Insumo de las PQRSDF Recibidas dentro del periodo para que a su vez la Oficina de Control Interno realice el informe correspondiente al segundo trimestre en este caso de abril a junio de 2024 y es publicado en la página web de la entidad. Puede ser consultado a través del siguiente enlace: <a href="https://efr-cundinamarca.gov.co/informes-trimestrales-sobre-acceso-informacion-quejas-y-reclamos">https://efr-cundinamarca.gov.co/informes-trimestrales-sobre-acceso-informacion-quejas-y-reclamos</a> .
Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana	Realizar encuestas de percepción de los grupos de interés frente a la ejecución de los proyectos estratégicos	Encuestas de percepción a los grupos de interés de los dos (2) proyectos estratégicos	Dirección Técnica	X	X	X	67%	Tanto en la página web de la entidad como en los Programas B3. Atención y Participación Ciudadana, contenidos en los Planes de Gestión social de los contratos de obra del proyecto Transmilenio Soacha Fases II y III, se contempla como actividad la realización de encuestas de percepción de los vecinos del proyecto, sobre la gestión social adelantada por el contratista de obra, actividad que se reporta en los informes de interventoría del proyecto, que se pueden consultar en los siguientes enlaces o link <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CC01.NTC.909202&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CC01.NTC.909202&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a> y <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CC01.NTC.909202&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CC01.NTC.909202&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>

4



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CÓDIGO: PL-EFR-DEP-002  
 VERSIÓN: 04  
 FECHA: 30/ENE/2024

**Objetivo General:** Establecer estrategias, mecanismos y actividades para la lucha contra la corrupción dentro de la misión y visión de la Empresa Ferrea Regional S.A.S., vinculando a la ciudadanía a través del fortalecimiento y promoción de los canales de atención al ciudadano, de denuncia y de divulgación de la Información, conforme con los principios de Transparencia.  
**Fechas de Informes de seguimiento:** Abril 30-2024, Agosto 31-2024 y Diciembre 31-2024  
**Fechas de Publicación:** 10 días hábiles siguientes (Mayo y Septiembre 2024 y Enero 2025)

Componente 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION							SEGUIMIENTO II AGOSTO 31/2024	
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación Cuatrimestral 2024			Avance	Observaciones
				I	II	III		
Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar la información institucional registrada en la página web de conformidad con la normativa vigente	Publicación de la información mínima de la Empresa actualizada, según la ley 1712 de 2014	Oficina Asesora de Planeación Institucional / Oficina de Comunicaciones	X	X	X	77%	Actividad ejecutada en el periodo, se actualiza a necesidad para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y al Decreto 1519 de 2020 emitido por MinTIC. Es importante precisar que el porcentaje de avance se da mediante el cumplimiento de las actividades programadas.  Lo anterior puede ser consultado a través del enlace Transparencia y Acceso a la información pública de la página web de la EFR y puede ser consultada a través del siguiente enlace:  <a href="https://efr-cundinamarca.gov.co/es/transparencia">https://efr-cundinamarca.gov.co/es/transparencia</a> .
	Publicar los procesos contractuales en la página de SECOP II	En la página de web de la EFR, establecer un link que conecte con los procesos contractuales de la Entidad	Dirección de Contratación / Oficina Asesora de Planeación Institucional / Oficina de Comunicaciones	X	X	X	57%	Actividad ejecutada, en la Sección de Transparencia y Acceso a la Información pública, numeral 3 Contratación se encuentra publicado en enlace a SECOP II que contiene Información contractual debidamente actualizada y publicada, la misma puede ser consultada a través del siguiente enlace:  <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Frame/Index?Country=C&amp;O&amp;authorityName=EMPRESA%20FERREA%20REGIONAL%20SAS">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Frame/Index?Country=C&amp;O&amp;authorityName=EMPRESA%20FERREA%20REGIONAL%20SAS</a>
	Publicar en la página web y en datosabiertos.gov.co el inventario actualizado de activos de información clasificada y reservada	Inventario de activos de información clasificada y reservada, actualizado y publicado	Dirección Administrativa y Financiera / Oficina Asesora de Planeación Institucional / Oficina de Comunicaciones	X	X	X	67%	Actividad ejecutada, en la Sección de Transparencia y Acceso a la Información pública, numeral 7 Datos abiertos se encuentra publicados los instrumentos de gestión de la información y la sección que enlaza la página de Datos abiertos del Gobierno. Información que puede ser consultada a través del siguiente enlace:  <a href="https://www.datos.gov.co/browse?q=empresa%20f%20c3%A9rrea%20&amp;sortBy=relevance">https://www.datos.gov.co/browse?q=empresa%20f%20c3%A9rrea%20&amp;sortBy=relevance</a> .
	Socializar la Información publicada en el Portal Web sobre el Cumplimiento de Transparencia Activa establecida en la Ley 1712 de 2014.	Boletines Institucionales	Oficina de Planeación / Oficina de Comunicaciones	X	X	X	77%	Desde la Oficina de Comunicaciones se elabora y distribuye el Boletín institucional para informar a todos los involucrados, el cual se comparte internamente dentro de la entidad y se publica en la Intranet.  BOLETINES PÁGINA WEB: <a href="https://sites.google.com/efr-cundinamarca.gov.co/intranet-efr/comunicaciones?authuser=1">https://sites.google.com/efr-cundinamarca.gov.co/intranet-efr/comunicaciones?authuser=1</a>  DRIVE: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1JbnVOU8dpHk8H696Zn0GdelyjEfvUUT7usp#drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1JbnVOU8dpHk8H696Zn0GdelyjEfvUUT7usp#drive_link</a> .
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicar en la web las respuestas a los derechos de petición anónimos cuando aplique	Información publicada en la página web	Oficina Jurídica / Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Comunicaciones	X	X	X	77%	Desde las oficinas responsables en el desarrollo de esta actividad, se evidencia que la página web se encuentra habilitada para la recepción de PQRSDF Anónimas, sin embargo a la fecha de seguimiento la OAJ no ha recibido peticiones de manera anónima. No obstante, es importante dejar el enlace correspondiente creado en la página web para tal fin: <a href="https://efr-cundinamarca.gov.co/ventanilla/radiado/entrada">https://efr-cundinamarca.gov.co/ventanilla/radiado/entrada</a>
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar si es necesario y publicar el registro o inventario de activos de Información	Registro o inventario de activos de Información actualizado y publicado	Dirección Administrativa y Financiera / Oficina Asesora de Planeación Institucional / Oficina de Comunicaciones		X		100%	Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se ha actualizado el Registro de Activos de Información. Los detalles del Registro de Activos de Información actualizado pueden consultarse en el siguiente enlace: <a href="https://efr-cundinamarca.gov.co/es/registro-de-activos-de-informacion">https://efr-cundinamarca.gov.co/es/registro-de-activos-de-informacion</a> .
	Actualizar si es necesario y publicar en el esquema de publicación de información	Esquema de publicación de información actualizado y publicado	Dirección Administrativa y Financiera / Oficina Asesora de Planeación Institucional / Oficina de Comunicaciones		X		100%	Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se ha actualizado el esquema de publicación de información. Los detalles del mismo pueden consultarse en el siguiente enlace: <a href="https://efr-cundinamarca.gov.co/es/esquema-de-publicacion-de-la-informacion">https://efr-cundinamarca.gov.co/es/esquema-de-publicacion-de-la-informacion</a> .
	Actualizar si es necesario y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado	Dirección Administrativa y Financiera / Oficina Asesora de Planeación Institucional / Oficina de Comunicaciones		X		100%	Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se ha actualizado el Índice de Información Clasificada y Reservada. Los detalles del mismo pueden consultarse en el siguiente enlace: <a href="https://efr-cundinamarca.gov.co/es/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada">https://efr-cundinamarca.gov.co/es/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada</a>  Se efectuó acompañamiento desde la Oficina Asesora Jurídica a la actualización del índice información clasificada, y reservada información con Gestión Documental, y se remitió a la Oficina de Comunicaciones para su publicación. Soporte. Correo electrónico actualización información y correo electrónico solicitud de publicación de información. La información se encuentra actualizada en la página web 7.1.1. enlace: <a href="https://www.efr-cundinamarca.gov.co/registro-de-activos-de-informacion">https://www.efr-cundinamarca.gov.co/registro-de-activos-de-informacion</a> .
Criterio diferencial de accesibilidad	Actualizar el plan de accesibilidad y atención a personas en condición de discapacidad	Plan implementado	Dirección Administrativa y Financiera / Oficina Asesora de Planeación Institucional / Oficina de Comunicaciones		X		100%	El plan de accesibilidad y atención a personas en condición de discapacidad fue actualizado por las áreas encargadas, se socializa a funcionarios y contratistas de la entidad y se puede consultar en el siguiente enlace: <a href="https://drive.google.com/file/d/1yGLn97hr6mJr8a-nlCvgs5c2NFb_view">https://drive.google.com/file/d/1yGLn97hr6mJr8a-nlCvgs5c2NFb_view</a> .
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Definir y monitorear las actividades claves para dar cumplimiento a la Resolución 1519 del 2020 *Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014.	Seguimiento al cumplimiento del Índice de Transparencia y acceso a la Información ITA	Oficina Asesora de Planeación Institucional / Oficina de Comunicaciones		X	X	87%	Se realizó monitoreo a las actividades para el cumplimiento de la sección de transparencia y se realizó el debido diligenciamiento al Índice de Transparencia y acceso a la Información ITA, en las fechas establecidas por la Procuraduría General de la Nación.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


CÓDIGO: PL-EFR-DEP-002  
VERSIÓN: 04  
FECHA: 30/ENE/2024

Objetivo General: Establecer estrategias, mecanismos y actividades para la lucha contra la corrupción dentro de la misión y visión de la Empresa Férrea Regional S.A.S., vinculando a la ciudadanía a través del fortalecimiento y promoción de los canales de atención al ciudadano, de denuncia y de divulgación de la información, conforme con los principios de Transparencia.  
Fechas de Informes de seguimiento: Abril 30-2024, Agosto 31-2024 y Diciembre 31-2024  
Fechas de Publicación: 10 días hábiles siguientes (Mayo y Septiembre 2024 y Enero 2025)

Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS							SEGUIMIENTO II AGOSTO 31/2024	
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación Cuatrimestral 2024			Avance	Observaciones
				I	II	III		
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Diseñar y publicar la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2024	Estrategia de rendición de cuentas diseñada	Oficina Asesora de Planeación Institucional / Oficina de Comunicaciones / Subgerencia General		X		100%	La estrategia de rendición de cuentas para el 2024 fue diseñada por las áreas encargadas y posteriormente publicada por la Oficina de Comunicaciones, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: <a href="https://www.efr-cundinamarca.gov.co/sites/default/files/efr-documentos/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2024.pdf">https://www.efr-cundinamarca.gov.co/sites/default/files/efr-documentos/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2024.pdf</a>
	Divulgar permanentemente la información relacionada con los avances y resultados de la gestión institucional y estratégica de la Empresa	Información en la página web y redes sociales	Oficina Asesora de Planeación Institucional / Oficina de Comunicaciones	X	X	X	97%	Se difunde continuamente información en la página web y en redes sociales sobre los avances y logros de la gestión institucional y estratégica de la Empresa. Además, se proporciona información a los medios de comunicación, tanto regionales como nacionales, acerca de esta gestión.  PÁGINA WEB: - <a href="https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es">https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es</a> - <a href="https://efr-cundinamarca.gov.co/es/noticias">https://efr-cundinamarca.gov.co/es/noticias</a>  REDES SOCIALES: - <a href="https://www.facebook.com/empesaferraregional?ref=embed_page">https://www.facebook.com/empesaferraregional?ref=embed_page</a> <a href="https://www.facebook.com/empesaferraregional?ref=embed_page">https://www.facebook.com/empesaferraregional?ref=embed_page</a> - <a href="https://www.instagram.com/efrcundinamarca/">https://www.instagram.com/efrcundinamarca/</a> - <a href="https://www.linkedin.com/company/87182582/admin/dashboard/">https://www.linkedin.com/company/87182582/admin/dashboard/</a>
	Elaborar y publicar el Informe de Gestión de la vigencia 2023	Informe de Gestión elaborado y publicado	Oficina Asesora de Planeación Institucional / Oficina de Comunicaciones	X			100%	Actividad realizada en el primer trimestre.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Acompañar las actividades de diálogos ciudadanos con grupos de interés y control social	Participar en la totalidad de los espacios de diálogo ciudadano relacionado con los proyectos misionales	Dirección Técnica / Oficina de Comunicaciones	X	X	X	97%	TRANSMILENIO A SDACHA FASES II Y III, se desarrollan reuniones mensuales con el Comité de Orientación y Atención Ciudadana, el cual está conformado por líderes y representantes de la comunidad, representantes de las entidades locales, y el contratista de obra y el de interventoría, con el fin de informar los avances del proyecto y atender las inquietudes de la comunidad. Igualmente se desarrollan reuniones extraordinarias con la comunidad de acuerdo con la dinámica de la obra con el objetivo de brindar información oportuna de las obras a realizar y posibles cambios en la cotidianidad del sector. Los soportes de estas actividades se pueden consultar en los informes mensuales de las interventorías en los siguientes link: <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.909202&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.909202&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a> y <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.909202&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.909202&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>  REGIOTRAM: La EFR, durante el segundo cuatrimestre del 2024 ha participado de manera directa y a través de sus concesionarios y contratistas en los diferentes espacios de socialización tanto con comunidades como con entidades e instituciones, es importante mencionar que para el primer semestre del año se dieron los cambios de gabinetes en las Administraciones Municipales de los Municipios de la zona de influencia directa del proyecto, incluyendo las Localidades de Bogotá, lo que ha requerido una nueva ronda de socializaciones con las Alcaldías. Dentro de las actividades de diálogo ciudadano desarrolladas se encuentran: -Jornadas móviles de socialización en sitios estratégicos de los Municipios, para atención a ciudadanía -Reuniones con comités de veeduría -Socializaciones con Administraciones Municipales -Recordos a los sitios de obra con comunidad y gobiernos locales -Reuniones con comerciantes de las zonas de influencia del proyecto -Publicación en redes sociales Se debe resaltar que todos los espacios con las comunidades, instituciones y entidades se capitalizan como espacios de socialización del proyecto, ampliación de información, y resolución de inquietudes sobre el mismo.  En el siguiente link se encuentran las evidencias: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1AWEBt8n4V5uRZHT7-OUK6SPk0dtk8wb?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1AWEBt8n4V5uRZHT7-OUK6SPk0dtk8wb?usp=drive_link</a> Se ha participado de forma satisfactoria en la totalidad de espacios de diálogo ciudadano relacionado con los proyectos misionales. A través de estos espacios, han facilitado la interacción con grupos de interés y mecanismos de control social, promoviendo una comunicación abierta y transparente.  Pueden ser consultadas a través de los siguientes enlaces en página web y Redes Sociales respectivamente. CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: <a href="https://efr-cundinamarca.gov.co/es/calendario-de-la-estrategia-de-participacion-ciudadana">https://efr-cundinamarca.gov.co/es/calendario-de-la-estrategia-de-participacion-ciudadana</a> REDES SOCIALES: - <a href="https://www.facebook.com/empesaferraregional?ref=embed_page">https://www.facebook.com/empesaferraregional?ref=embed_page</a> - <a href="https://www.instagram.com/efrcundinamarca/">https://www.instagram.com/efrcundinamarca/</a> - <a href="https://www.linkedin.com/company/87182582/admin/dashboard/">https://www.linkedin.com/company/87182582/admin/dashboard/</a>

R

CF

	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	CÓDIGO: PL-EFR-DEP-002
		VERSIÓN: 04
		FECHA: 30/ENE/2024

**Objetivo General:** Establecer estrategias, mecanismos y actividades para la lucha contra la corrupción dentro de la misión y visión de la Empresa Férrea Regional S.A.S., vinculando a la ciudadanía a través del fortalecimiento y promoción de los canales de atención al ciudadano, de denuncia y de divulgación de la información, conforme con los principios de Transparencia.

**Fechas de Informes de seguimiento:** Abril 30-2024, Agosto 31-2024 y Diciembre 31-2024

**Fechas de Publicación:** 10 días hábiles siguientes (Mayo y Septiembre 2024 y Enero 2025)

Componente 1. GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN								
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación Cuatrimestral 2024			% AVANCE	SEGUIMIENTO II AGOSTO 31/2024
				I	II	III		
Política de Administración de Riesgos	Aprobar la Política y Guía para el Sistema Integral de Administración del Riesgo	Política y guía aprobada	Comité de Control Interno	X			100%	No aplica para este periodo
	Socializar la Política y Guía para el Sistema Integral de Administración del Riesgo	Listados de asistencia	Oficina de Riesgos y Seguridad		X		100%	Mediante correo electrónico con fecha de 24 de Julio se compartió pieza gráfica para la socialización de la actualización del Manual para la Administración de Riesgos, en el cual se encuentra la política de riesgos para la EFR. Como evidencia, presentamos el listado de los correos a las personas que se les realizó la socialización, así como el correo remitido a los Trabajadores Oficiales y Contratistas de la EFR <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ueG1p5J98Dv5VPsJ8dUE4TL42SCleFJM7usp?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ueG1p5J98Dv5VPsJ8dUE4TL42SCleFJM7usp?usp=drive_link</a>
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el Mapa de riesgos de corrupción 2024 con la participación de los líderes de los procesos	Mapa de riesgos actualizado	Oficina de Riesgos y Seguridad	X			100%	No aplica para este periodo
Consulta y divulgación	Publicar el mapa de riesgos en la página web de la Empresa	Mapa de riesgos publicado	Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Riesgos y Seguridad	X			100%	No aplica para este periodo
	Divulgar al Interior de la Entidad el Mapa de Riesgos de corrupción y publicar en la Intranet	Listados de asistencia o correos electrónicos	Oficina de Riesgos y Seguridad		X		100%	Mediante correo electrónico con fecha agosto 30, se realiza divulgación de los Mapas de Riesgos Institucional y de Corrupción con un video donde se da a conocer la ruta para acceder a los mapas en la intranet. Como evidencia, se adjunta el listado de correos de los Directivos, Trabajadores Oficiales y Contratistas a los que se compartió esta información. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/113KTMPPe3S9Ze4X18S633e16cAWEfMk7usp?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/113KTMPPe3S9Ze4X18S633e16cAWEfMk7usp?usp=drive_link</a>
Monitoreo o revisión	Realizar monitoreo a la ejecución de las acciones para abordar riesgos	Evidencias de ejecución de acciones (informes de seguimiento)	Áreas con riesgos de corrupción identificadas (Oficina de Control Interno)	X	X	X	67%	Se realiza seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente al II trimestre de la vigencia 2024, desde la oficina de riesgos y seguridad de verifica que todos los líderes de los procesos realicen el cargo de las evidencias de acuerdo a las acciones establecidas que tiene cada uno de los riesgos identificados. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13dN1nspqH2_GHRIMrOloQPnnjDS7usp?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/13dN1nspqH2_GHRIMrOloQPnnjDS7usp?usp=drive_link</a> Adicional la oficina de Control Interno elabora el informe de seguimiento del II trimestre al Mapa de riesgos de la entidad y se publica en la Pagina Web de la misma. Informe control interno: <a href="https://efr-cundinamarca.gov.co/mapas-de-riesgos">https://efr-cundinamarca.gov.co/mapas-de-riesgos</a>
Seguimiento	Presentar los reportes de seguimiento trimestral a los mapas de Riesgos Institucional, de corrupción y de los proyectos ante el Comité de Gestión y desempeño institucional	Informes trimestrales de seguimiento del mapa de riesgos	Oficina de Riesgos y Seguridad	X	X	X	67%	Se elabora el informe de seguimiento trimestral, que presenta el estado actual de los riesgos y las gestiones realizadas por la oficina. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1s42idUB7YdrVVdm3FompNlqBHFxXW4a7usp?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1s42idUB7YdrVVdm3FompNlqBHFxXW4a7usp?usp=drive_link</a>
Componente 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES								
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación Cuatrimestral 2024			% AVANCE	SEGUIMIENTO II AGOSTO 31/2024
				I	II	III		
Racionalización	Actualizar responsables de reporte en el Sistema único de información de trámites SUIT	Información actualizada	Dirección Técnica Oficina Asesora de Planeación	X			100%	Actividad realizada en el primer trimestre.
	Definir procedimiento para el trámite de aprobación de PMT	Procedimiento establecido	Dirección Técnica Oficina Asesora de Planeación	X			80%	Desde la Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno se adelanta la revisión del borrador y se realizan los ajustes correspondientes. Para el próximo cuatrimestre se tendrá ajustado y aprobado el documento junto con su implementación. Actividad reprogramada para el último cuatrimestre del año en curso.



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

CÓDIGO: PL-EFR-DEP-002  
 VERSIÓN: 04  
 FECHA: 30/ENE/2024

**Objetivo General:** Establecer estrategias, mecanismos y actividades para la lucha contra la corrupción dentro de la misión y visión de la Empresa Férrea Regional S.A.S., vinculando a la ciudadanía a través del fortalecimiento y promoción de los canales de atención al ciudadano, de denuncia y de divulgación de la información, conforme con los principios de Transparencia.  
**Fechas de Informes de seguimiento:** Abril 30-2024, Agosto 31-2024 y Diciembre 31-2024  
**Fechas de Publicación:** 10 días hábiles siguientes (Mayo y Septiembre 2024 y Enero 2025)

Componente 6. INICIATIVAS ADICIONALES - INTEGRIDAD							SEGUIMIENTO II AGOSTO 31/2024	
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación Cuatrimestral 2024				
				I	II	III		
Integridad	Socializar los valores del servidor público al interior de la empresa	Piezas graficas, correos o circulares donde se socialicen los valores	Dirección Administrativa y Financiera / Oficina de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	X	X	X	87%	Durante el segundo cuatrimestre del 2024 se han compartido a través de los canales internos de divulgación piezas gráficas del valor del mes. La información puede ser consultada a través del siguiente enlace: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1JMrwzWCAWq7q7LZpynhwe8xP_rh09DM7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1JMrwzWCAWq7q7LZpynhwe8xP_rh09DM7usp=drive_link</a> .
	Promover la realización del curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción en trabajadores, funcionarios y contratistas de la EFR	Trabajadores, funcionarios y contratistas de la EFR con certificado de realización del curso	Dirección Administrativa y Financiera / Oficina de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación		X	X	39%	Se diseña y divulga información referente al curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción en trabajadores, funcionarios y contratistas de la EFR. La información puede ser consultada a través del siguiente enlace: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KG_-k4-QoD06mq1ZQ-U5BHNKgr2u1qW7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1KG_-k4-QoD06mq1ZQ-U5BHNKgr2u1qW7usp=drive_link</a>
	Actualizar y socializar el programa de cultura organizacional, Integridad y gestión del conocimiento	Programa socializado	Dirección Administrativa y Financiera / Oficina de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	X			100%	Programa socializado y en ejecución de actividades, el seguimiento a la ejecución de las mismas puede ser consultada a través del siguiente enlace: <a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1AVZqDicoF0qWOSNSY8yNULKS01jwMBCR">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1AVZqDicoF0qWOSNSY8yNULKS01jwMBCR</a>
	Aplicar herramienta para evaluar los conocimientos sobre el código de integridad a los servidores públicos	Evaluaciones realizadas	Dirección Administrativa y Financiera / Oficina de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación		X	X	81%	Se aplicó evaluación para conocimiento del código de Integridad para funcionarios de la EFR y se cuenta con las respectivas evidencias en el siguiente enlace: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1W2G2ubwKJ_GFU-3SXGvKdJcS0oaP7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1W2G2ubwKJ_GFU-3SXGvKdJcS0oaP7usp=drive_link</a> Desde la Oficina de Comunicaciones, se divulga mes a mes los valores institucionales e información sobre el código de integridad.
Conflicto de Intereses	Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	Capacitaciones realizadas, charlas y listas de asistencia	Dirección Administrativa y Financiera / Oficina Asesora Jurídica			X	0%	No aplica para este periodo.
	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses.	Piezas graficas, correos o circulares donde se socialicen temas del código de integridad y conflicto de intereses	Dirección Administrativa y Financiera / Oficina de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación		X	X	91%	Se garantizó el diseño y divulgación de los temas de código de Integridad y conflicto de intereses, a través de la estrategia de comunicación, difundido por los canales internos. Las evidencias pueden ser consultadas a través del siguiente enlace: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qIPHuM54iHid0Bmh0pDKeyjV56e35Fc7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1qIPHuM54iHid0Bmh0pDKeyjV56e35Fc7usp=drive_link</a> .
	Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.	Listado de servidores y funcionarios	Dirección Administrativa y Financiera / Dirección de Contratación		X		100%	La Dirección Administrativa y Financiera, a través del proceso de Talento humano, confirmo el listado de trabajadores oficiales para garantizar que se realizara la publicación de bienes y rentas de la totalidad de funcionarios y trabajadores oficiales y por su parte la Dirección de Contratación, realizó lo mismo para los contratistas.
Llevar el registro de conflictos de intereses tramitados	Registro de conflictos	Oficina Asesora Jurídica		X	X	91%	Desde la Oficina Jurídica se realizó el seguimiento correspondiente y se evidencia que durante el periodo reportado no se informó ni reportado conflicto de interés.	
Acuerdos de confidencialidad	Elaborar y suscribir acuerdos de confidencialidad pertinentes para servidores públicos, contratistas y trabajadores oficiales.	Acuerdos suscritos	Oficina Asesora Jurídica	X	X		100%	Desde la Oficina Jurídica se apoyó la elaboración de la Minuta Contrato Individual de Trabajo - Trabajador Oficial, así como la elaboración del acuerdo de confidencialidad revisado para la convocatoria de provisión de cargos. A su vez, desde la Dirección de Contratación dentro de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios, se estable una cláusula de confidencialidad Evidencia: Información contractual de cada persona, que puede ser consultada mediante el enlace de SECOPI II <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Frame/Index?Country=C&amp;authorityName=EMPRESA%20FERREA%20REGIONAL%20SAS">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Frame/Index?Country=C&amp;authorityName=EMPRESA%20FERREA%20REGIONAL%20SAS</a> Los acuerdos los suscriben las partes, y los registro los lleva la D. Administrativa y financiera en lo relacionado con las convocatorias de vinculación de trabajadores Oficiales.

Aprobado por Comité Institucional de Gestión y Desempeño  
 Enero de 2024

Orlando Santiago Cely  
 Gerente

Benjamín Jiménez Rubio  
 Jefe Oficina de Control Interno