



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

PL-EFR-DEP-002

Versión: 02

Vigencia:  
22-03-2022

Página 1 de 2

**Objeto General:** Implementar estrategias de lucha contra la corrupción como instrumento de transparencia y generación de confianza en la comunidad

**Fechas de Informes de seguimiento:** Abril 30-2023, Agosto 31-2023 y Diciembre 31-2023

**Fechas de Publicación:** 10 días hábiles siguientes (Mayo y Septiembre 2023 y Enero 2024)

Componente 1. GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación 2023				N.	% Avance Total	Seguimiento Enero - Abril - 2023
				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4			
Política de Administración de Riesgos	Socializar la Política y Guía para el Sistema Integral de Administración del Riesgo	Listados de asistencia	Oficina de Riesgos y Seguridad		X			0	0%	Actividad no programada para primer periodo
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el Mapa de riesgos de corrupción con la participación de los líderes de los procesos	Mapa de riesgos actualizado	Oficina de Riesgos y Seguridad	X				100	100%	Se realiza actualización con cada uno de los líderes de los procesos <a href="https://sites.google.com/efr-cundinamarca.gov.co/intranet-efr/sistema-integrado-de-gesti%C3%B3n-sig/gesti%C3%B3n-de-riesgos-y-seguridad">https://sites.google.com/efr-cundinamarca.gov.co/intranet-efr/sistema-integrado-de-gesti%C3%B3n-sig/gesti%C3%B3n-de-riesgos-y-seguridad</a>
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	100%	Se realiza publicación el 23 de marzo de 2023 <a href="https://sites.google.com/efr-cundinamarca.gov.co/intranet-efr/sistema-integrado-de-gesti%C3%B3n-sig/gesti%C3%B3n-de-riesgos-y-seguridad">https://sites.google.com/efr-cundinamarca.gov.co/intranet-efr/sistema-integrado-de-gesti%C3%B3n-sig/gesti%C3%B3n-de-riesgos-y-seguridad</a>
	Divulgar al interior de la Entidad el Mapa de Riesgos de corrupción	Listados de asistencia o correos electrónicos	Oficina de Riesgos y Seguridad		X			0	0%	Actividad no programada para primer periodo
Monitoreo o revisión	Realizar monitoreo semestral a la ejecución de las acciones para abordar riesgos	Evidencias de ejecución de acciones	Áreas con riesgos de corrupción identificados / Oficina de Control Interno		X		X	0	0%	Actividad no programada para primer periodo
Seguimiento	Presentar y publicar los reportes de seguimiento al Comité de Gestión y desempeño institucional	Reportes trimestrales de seguimiento del mapa de riesgos	Oficina de Control Interno	X	X	X	X	25	25%	Los reportes de seguimiento a los mapas de riesgos de la Entidad, correspondientes, se encuentran publicados para evidencia en el siguiente enlace: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18yMd0gIkblZSNeLnc_GCRk7pmWz2rkb?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/18yMd0gIkblZSNeLnc_GCRk7pmWz2rkb?usp=drive_link</a>

Componente 2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación 2023				N.	% Avance Total	Seguimiento Enero - Abril - 2023
				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4			
Racionalización	Inscribir la aprobación de PMT en el Sistema unico de información de trámites SUIT.	Trámite inscrito	Oficina Asesora de Planeación	X				100	100%	Inscripción aprobación planes de manejo de transito ante el SUIT. Formato integrado (Carpeta - 2 componente estrategia antitramites - Inscripción tramite SUIT)
	Definir estrategia de racionalización en el SUIT	Estrategia cargada	Oficina Asesora de Planeación	X				100	100%	Consolidación estrategia de racionalización de tramites Formato consolidación estrategia de racionalización de tramites (Carpeta - 2 componente estrategia antitramites - estrategia racionalización)



Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación 2023				N.	% Avance Total	Seguimiento Enero - Abril - 2023
				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4			
	Diseñar y publicar la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia	Una estrategia de rendición de cuentas diseñada	Oficina Asesora de Planeación Institucional		X			0	0%	Actividad no programada para primer periodo

Información de calidad y en lenguaje comprensible	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	X	X	X	X	25	25%	La información correspondiente a la gestión institucional y estratégica de la empresa se encuentra actualizada y publicada en la pagina web <a href="https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/direccionamiento-estrategico">https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/direccionamiento-estrategico</a>
	Elaborar y publicar el Informe de Gestión de la vigencia anterior	Informe de gestión elaborado y publicado	Oficina Asesora de Planeación Institucional	X				100	100%	El informe de la vigencia 2022 se encuentra publicado en la pagina web de la EFR <a href="https://www.efr-cundinamarca.gov.co/sites/default/files/informe-de-gestion-2022_.pdf">https://www.efr-cundinamarca.gov.co/sites/default/files/informe-de-gestion-2022_.pdf</a>
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 dialogo ciudadano relacionado con los proyectos misionales	Dirección Técnica	X	X	X	X	25	25%	Durante el primer trimestre de 2023, se llevaron a cabo reuniones de relacionamiento con la ciudadanía, las cuales tenían como objetivo propiciar espacios de atención, socialización y participación comunitaria tanto para el proyecto Regiotram Occidente como para Transmilenio.  Informe participación en espacios de diálogo con la comunidad (Carpeta - 3 componente rendición de cuentas - espacios de dialogo ciudadano)
	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	Subgerencia / Oficina Asesora de Planeación Institucional				X	0	0%	Actividad no programada para primer periodo
	Desarrollar la jornada de rendición de cuentas de la vigencia 2023 propia de la EFR	Jornada de rendición de cuentas 2023 realizada	Subgerencia / Oficina Asesora de Planeación Institucional				X	0	0%	Actividad no programada para primer periodo
	Mantener canales para atención personal, telefonica y virtual de PQRSDF	Canales de atención en funcionamiento	Dirección Administrativa y Financiera / Oficina Asesora Jurídica	X	X	X	X	25	25%	Debido al cambio de las instalaciones de la EFR se realizó la respectiva actualización de los canales de atención en la pagina web y camara de comercio <a href="https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/inicio">https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/inicio</a>  Camara de Comercio actualizada (Carpeta - 3 rendición de cuentas - Camara de Comercio)
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar valoración de los resultados del proceso Rendición de Cuentas que permita su optimización	Informe de valoración y optimización del proceso de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación				X	0	0%	Actividad no programada para primer periodo

**Componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.**

Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación 2023				N.	% Avance Total	Seguimiento Enero - Abril - 2023
				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4			
Planeación estrategica del servicio al ciudadano	Socializar el protocolo de atención al ciudadano	Protocolo Socializado	Oficina Asesora Juridica			X		0	0%	Actividad no programada para primer periodo
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	0	0%	Actividad no programada para primer periodo
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Realizar seguimiento y dar respuesta a las PQRSDF recibidas por redes sociales	PQRSDF respondidas	Oficina de Comunicaciones	X	X	X	X	25	25%	Se da contestación y seguimiento periodico a las PQRSDF recibidas por medio de las redes sociales asi como su  Matriz de seguimiento por parte de la Oficina de Comunicaciones. (Carpeta - 4 componente mejora atención al ciudadano - PQRSDF redes sociales)

Conocimiento al servicio al ciudadano	Realizar seguimiento Trimestral a la recepción y atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias Y Felicitaciones (PQRSDF).	Dos (2) Seguimientos a la gestión de las (PQRSDF).	Oficia de Control Interno	X	X	X	X	25	 25%	Actividad realizada, se publica la información correspondiente en la página web y puede ser consultada a través del enlace: <a href="https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-trimestrales-sobre-acceso-informacion-quejas-y-reclamos">https://www.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	X	25	 25%	En el primer trimestre se respondieron 53 encuestas por parte de los grupos de interés, 3 correspondientes al proyecto Regiotram Occidnete y 50 correspondientes al proyecto Transmilenio  Informe encuestas (Carpeta - 4 componente mejora atención al ciudadano - encuesta de satisfacción proyectos EFR)

Componente 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN								N.	% Avance Total	Seguimiento Enero - Abril - 2023
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación 2023						
				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4			
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	X	X	X	X	25	25%	Actividad ejecutada en su totalidad se actualiza a necesidad para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y al Decreto 1519 de 2020 emitido por MinTic  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	X	X	X	X	25	25%	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=CO&amp;authorityName=EMPRESA%20FERREA%20REGIONAL%20SAS">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement!Frame/Index?Country=CO&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	X	X	X	X	25	25%	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 enruta 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%C3%A9rrea%20&amp;sortBy=relevance">https://www.datos.gov.co/browse?q=empresa%20f%C3%A9rrea%20&amp;sortBy=relevance</a>
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de Información	Registro o inventario de activos de información actualizado y publicado	Dirección Administrativa y Financiera			X		0	0%	Actividad no programada para primer periodo
	Actualizar y publicar en el esquema de publicación de información	Esquema de publicación de información actualizado y publicado	Dirección Administrativa y Financiera			X		0	0%	Actividad no programada para primer periodo
	Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado	Dirección Administrativa y Financiera / Oficina Asesora Jurídica			X		0	0%	Actividad no programada para primer periodo
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			X		0	0%	Actividad no programada para primer periodo
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar seguimiento al cumplimiento del Índice de Transparencia y acceso a la Información ITA	Seguimiento al cumplimiento del Índice de Transparencia y acceso a la Información ITA	Oficina Asesora de Planeación Institucional		X		X	50	50%	Actividad ejecutada de la que se derivaron actividades por área, información contenida en el seguimiento de tareas sección ITA, puede ser consultada a través del siguiente enlace:  <a href="https://lookerstudio.google.com/embed/uf1/reporting/2c202367-24db-4b99-803f-b80d3bde48a3/page/cN3RD">https://lookerstudio.google.com/embed/uf1/reporting/2c202367-24db-4b99-803f-b80d3bde48a3/page/cN3RD</a>

Componente 6. INICIATIVAS ADICIONALES - INTEGRIDAD								N.	% Avance Total	Seguimiento Enero - Abril - 2023
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación 2023						
				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4			
Código de 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 Asesora de Planeación Institucional			X	X	0	0%	Actividad no programada para primer periodo
	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 Asesora de Planeación Institucional			X	X	0	0%	Actividad no programada para primer periodo
	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 de Planeación Institucional			X		0	0%	Actividad no programada para primer periodo

Conflicto de intereses	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 Asesora de Planeación Institucional			X	X	0	0%	Actividad no programada para primer periodo
	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			X		0	0%	Actividad no programada para primer periodo
	Llevar el registro de conflictos de intereses tramitados	Registro de conflictos	Oficina Asesora Jurídica		X		X	0	0%	Actividad no programada para primer periodo
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	100%	Para el 2023 dentro de las obligaciones de los contratos ya sea prestación de servicios, servidores publicos o trabajadores oficiales se estable una clausula de confidencialidad

Aprobado por Comité Institucional de Gestión y Desempeño  
23 de Enero de 2023