



**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA  
PÚBLICA (PTEP)  
PRIMER CUATRIMESTRE 2026**

**RAÚL ANTONIO BARRIGA CASTIBLANCO  
JEFE DE CONTROL INTERNO**



**PERIODO ENERO – ABRIL 2026**

**MAYO 14 DE 2026**



**Gobernación de  
Cundinamarca**

Av. Calle 26 # 57- 83 Ciudad Empresarial Sarmiento  
Angulo - Oficina P7-T8 , Bogotá D.C. – Colombia  
Código Postal: 110931

<https://www.eft-cundinamarca.gov.co/>  
@efrcundinamarca @efrcundinamarca



## INTRODUCCIÓN

El Programa de Transparencia y Ética Pública de la EFR tiene como objetivo promover una cultura de integridad, transparencia y legalidad en la Empresa Férrea Regional S.A.S., mediante la implementación de estrategias que prevengan la corrupción, fortalezcan el acceso a la información pública, fomenten la rendición de cuentas, y garanticen una gestión ética y responsable en beneficio de los ciudadanos y las partes interesadas, consolidando la confianza en la administración pública.

La Oficina de Control Interno de la Empresa Férrea Regional S.A.S. – EFR, en ejercicio de las funciones legales contempladas en la Ley 87 de 1993, artículo 2, literal b el cual establece que “Garantizar la eficiencia, la eficacia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional”, el artículo 12 de la misma Ley “Funciones de los auditores internos”, y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2026. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno se permite presentar el informe de seguimiento a la gestión y cumplimiento a las actividades programadas para la vigencia 2026, en esta oportunidad con corte al primer cuatrimestre (enero – abril) respecto del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), este se elaboró con base en la evaluación adelantada a la información recibida de la Oficina Asesora de Planeación Institucional, lo anterior de conformidad con el Programa de Transparencia y Ética Pública PG-EFR-DEP-002 versión 01 del 28 de enero 2026.

## OBJETIVO

Evaluar el grado de cumplimiento y la eficacia de la gestión administrativa en la ejecución de los componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), asegurando la alineación con el cronograma institucional.

## ALCANCE

Verificar el grado de avance y el debido cumplimiento en la ejecución de las actividades correspondientes a cada uno de los componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), con corte al primer cuatrimestre del año 2026 (enero – abril).

## METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno, siendo responsable de la presentación de este informe y en atención su rol de seguimiento y evaluación, procedió a evaluar y analizar la información relacionada con el cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), contemplada en el “Anexo Técnico FR-EFR-DEP-020 Matriz del programa de transparencia y ética pública 2026”, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) el 28 de enero de 2026 y suministrado por la Oficina Asesora de Planeación Institucional.

El proceso de seguimiento inicia una vez la Oficina Asesora de Planeación Institucional, en su rol de segunda Línea de Defensa, ha realizado el monitoreo y consolidación de la





empresa férrea regional

información correspondiente. Posteriormente, desde la Oficina de Control Interno se adelanta la respectiva revisión de los registros, documentación y evidencias relacionadas con la ejecución de las actividades propuestas en cada componente. Con base en la verificación realizada, la Oficina de Control Interno emite el informe detallado, haciendo análisis de los siguientes componentes:

- Componente 1. Gestión Riesgos De Corrupción
- Componente 2. Racionalización De Trámites
- Componente 3. Rendición De Cuentas
- Componente 4. Transparencia Y Acceso A La Información Pública
- Componente 5. Integridad Y Ética Pública
- Componente 6. Canales De Denuncia Y Protección Al Denunciante
- Componente 7. Cultura De Legalidad Y Ética Pública
- Componente 8. Seguimiento Evaluación Y Mejora Continua
- Componente 9. Estrategia De Servicio Al Ciudadano

## DESARROLLO

En desarrollo del proceso de verificación y de conformidad con el Decreto 1122 DE 2024 en artículo 2.1.4.4.1.2. “Metodología y estructura de los Programas de Transparencia y Ética Pública, numeral 3” y el artículo 2.1.4.4.1.4. “Publicidad del Programa de Transparencia y Ética Pública”, se evidencia la publicación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la Empresa Férrea Regional S.A.S y el anexo técnico en su versión 02 con fecha de 28 de enero 2026, donde se identifica la programación cuatrimestral de cada componente de actividades.

### Plan de Acción

#### Planes Decreto 612 de 2018

La Empresa Férrea Regional SAS, pone en conocimiento de la ciudadanía la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción.  
“Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de la aplicación del modelo integrado de Planeación y Gestión -MIPG, al Plan de Acción de que trata el Artículo 74 de la ley 1474 de 2011, por el cual se fijan las directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”.

2026

Plan de Acción EFR 2026

Última actualización: 30 de enero de 2026

Nombre de Archivo	Descargar Documento
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	<a href="#">Descargar</a>
2. Plan Anual de Adquisiciones	<a href="#">Descargar</a>
3. Plan Anual de Vacantes	<a href="#">Descargar</a>
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	<a href="#">Descargar</a>
5. Plan Estratégico de Talento Humano	<a href="#">Descargar</a>
6. Plan Institucional de Capacitación	<a href="#">Descargar</a>
7. Plan de Incentivos Institucionales	<a href="#">Descargar</a>
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	<a href="#">Descargar</a>
9. Programa de Transparencia y ética pública	<a href="#">Descargar</a>
9.1 Anexo técnico - Matriz del Programa de transparencia y ética pública	<a href="#">Descargar</a>
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la	<a href="#">Descargar</a>



Gobernación de  
**Cundinamarca**

Av. Calle 26 # 57- 83 Ciudad Empresarial Sarmiento  
Angulo - Oficina P7-T8 , Bogotá D.C. – Colombia  
Código Postal: 110931

[f](#) empresaferreregional [t](#) @efrcundinamarca [o](#) @efrcundinamarca  
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



A continuación, se realiza el seguimiento al cumplimiento a las 48 actividades programadas para el primer cuatrimestre, cumplidas en los 9 componentes del Anexo Técnico - Matriz del Programa de Transparencia y Ética Pública.

### Componente 1. Gestión Riesgos de Corrupción

Componente 1. GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN							AVANCE TRIMESTRAL
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación Cuatrimestral 2026			
				I	II	III	
Identificación de riesgos de corrupción	Identificar riesgos fiscales por proceso, subproceso y actividad crítica	Matriz de identificación de riesgos de corrupción	Oficina de Riesgos Líderes de proceso	X			100%
Análisis y valoración del riesgo	Valorar los riesgos fiscales conforme a la metodología institucional	Mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Riesgos Líderes de proceso	X			80%
Tratamiento del riesgo (controles y acciones)	Publicar el mapa de riesgos en la página web de la Empresa, cada vez que se requiera.	Evidencia de publicación web	Oficina de Riesgos Oficina de Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X			100%
	Divulgar al interior de la Entidad el Mapa de Riesgos de corrupción y publicar en la Intranet, cada vez que se requiera.	Correos institucionales o actas de socialización	Oficina de Riesgos	X			50%
	Creación de Código de conducta y política antifraude	Documento formalizado y socializado	Oficina de Riesgos	X			100%
	Socializar el Código de conducta y política antifraude	Registros de socialización	Oficina de Riesgos	X			0%
Seguimiento y monitoreo	Realizar seguimiento cuatrimestral a la ejecución del plan de tratamiento del riesgo	Informe cuatrimestral de seguimiento	Oficina de Riesgos Oficina de Control Interno	X	X	X	100%
	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.	Acta del Comité con presentación de resultados	Oficina de Riesgos	X	X	X	100%

En el marco de las actividades programadas para el Componente # 1, la Oficina de Control Interno evidenció la existencia de un avance cuatrimestral con calificación 0%, este se debe a la ausencia de registro sobre la socialización del Código de Conducta y la Política Antifraude. No obstante, la Oficina de Riesgos informó que dicha socialización está prevista para la segunda semana de mayo, dado que se priorizaron otras actividades bajo su responsabilidad en el primer cuatrimestre.

Por otra parte, las demás actividades contempladas en este componente no presentan irregularidades significativas, tal como se evidencia en los avances reportados en la Matriz del Programa de Transparencia y Ética Pública, donde se observa cumplimiento parcial o total de los compromisos establecidos.





empresa férrea regional

## Componente 2. Racionalización De Trámites

Componente 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES							AVANCE TRIMESTRAL
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación			
				I	II	III	
Identificación de trámites	Registrar la solicitud de trámites de permisos que son radicados a la Entidad.	Matriz de Seguimiento de permisos EFR (FR-EFR-GSA-021) diligenciada.	Subdirección de Integración, sostenibilidad y entorno.	X	X	X	100%
Simplificación y mejora de trámites	Mantener publicado en la página web, sección de Transparencia y acceso a la información pública el Manual para el trámite de aprobación de PMT y sus anexos.	Procedimiento publicado	Subdirección de Integración, sostenibilidad y entorno. Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X	X	X	100%
	Socializar el Manual para la aprobación de permisos para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura a cargo de la EFR.	Socialización del Manual	Subdirección de Integración, sostenibilidad y entorno. Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X	X	X	0%
Automatización y/o digitalización	Mantener la correcta comunicación con el Departamento Administrativo de Función Pública - DAFP para la actualización del Sistema Unico de Información de Trámites - SUIT y poder mantener la plataforma actualizada para el correcto reporte de los trámites.	Comunicaciones entre DAFP Y EFR	Subdirección de Integración, sostenibilidad y entorno. Oficina Asesora de Planeación Institucional	X	X	X	50%

Las actividades programadas para el Componente # 2, en este se observa que durante el primer cuatrimestre no se llevó a cabo la socialización del Manual para la aprobación de permisos para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura a cargo de la EFR, dado que actualmente el documento se encuentra en proceso de revisión y ajuste. Sin embargo, el área responsable indicó que una vez culminen las respectivas actualizaciones, se realizará la socialización correspondiente, en este punto es importante aclarar a la administración que la no socialización afectara directamente el cumplimiento del PTEP al finalizar la vigencia.

Las demás actividades contempladas en este componente no presentan irregularidades significativas, tal como se evidencia en los avances reportados en la Matriz del Programa de Transparencia y Ética Pública, donde se observa cumplimiento total de los compromisos establecidos.



Gobernación de  
**Cundinamarca**

Av. Calle 26 # 57- 83 Ciudad Empresarial Sarmiento  
Angulo - Oficina P7-T8 , Bogotá D.C. – Colombia  
Código Postal: 110931

empresaferrearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca  
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



empresa férrea regional

### Componente 3. Rendición De Cuentas

Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS							AVANCE TRIMESTRAL
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación			
				I	II	III	
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Diseñar y publicar la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia	Estrategia de rendición de cuentas diseñada	Subgerencia General Oficina Asesora de Planeación Institucional Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X			100%
	Divulgar permanentemente la información relacionada con los avances y resultados de la gestión institucional y estratégica de la Empresa	Publicaciones web y redes sociales	Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X	X	X	100%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Hacer seguimiento a través de las interventorías de los proyectos a las actividades de diálogos ciudadanos con grupos de interés y control social	Actas de dialogo ciudadano a las que se le haga seguimiento a través de la interventoría conforme a las actividades del contratista o concesionario.	Subdirección de Integración, sostenibilidad y entorno.	X	X	X	100%
	Diseñar campaña de rendición de cuentas permanente a todos los temas relacionados con la misión de la Empresa Férrea	Campaña estructurada y diseños publicitarios	Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X	X	X	100%
	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 Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X	X	X	100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Seguimiento y respuesta a preguntas ciudadanas en las jornadas de rendición de cuentas y en la página Web de la entidad	Respuestas enviadas y publicadas	Oficina Asesora de Planeación Institucional Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X	X	X	100%

Se observa que las actividades contempladas en el componente # 3, no presentan irregularidades significativas, tal como se evidencia en los avances reportados en la Matriz del Programa de Transparencia y Ética Pública, donde se observa cumplimiento total de los compromisos establecidos con sus respectivas evidencias.



Gobernación de  
**Cundinamarca**

Av. Calle 26 # 57- 83 Ciudad Empresarial Sarmiento  
Angulo - Oficina P7-T8 , Bogotá D.C. – Colombia  
Código Postal: 110931

f empresaferreregional t @efrcundinamarca c @efrcundinamarca  
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



empresa férrea regional

## Componente 4. Transparencia Y Acceso A La Información Pública

Componente 4. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA							AVANCE TRIMESTRAL
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación Cuatrimestral 2026			
				I	II	III	
Información mínima obligatoria (Ley 1712 de 2014)	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 Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X	X	X	100%
	Publicar los procesos contractuales y contratos en la página web y en la plataforma SECOP	En la página de web de la EFR, establecer un link que conecte con los procesos contractuales de la Entidad que direcciona a SECOP	Dirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X	X	X	100%
	Socializar la información publicada en el Portal Web sobre el Cumplimiento de Transparencia Activa establecida en la Ley 1712 de 2014.	Boletines Institucionales	Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X	X	X	100%
	Publicar en la Web las respuestas a los derechos de petición anónimos cuando aplique	Información publicada en la página web	Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X	X	X	100%
Gestión de solicitudes de información y PQRS	Mantener canales para atención personal, telefónica y virtual de PQRSDF	Canales de atención en funcionamiento	Oficina Asesora de comunicaciones y Cultura Ciudadana	X	X	X	100%
	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	Excel con el reporte de las PQRSDF y sus tiempos de respuesta	Oficina Asesora de comunicaciones y Cultura Ciudadana	X	X	X	100%
Datos abiertos	Actualizar el plan de accesibilidad y atención a personas en condición de discapacidad	Plan implementado	Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X			50%
Lenguaje claro y accesibilidad	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 Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X	X	X	100%

En cumplimiento de la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 1072 de 2015, las entidades públicas deben garantizar la eliminación de barreras de acceso mediante la implementación de ajustes razonables. No obstante, se identificó que la actualización del Plan de Accesibilidad y Atención a Personas en Condición de Discapacidad no se realizó al 100% durante el primer cuatrimestre, sin embargo, se incluyó como evidencia el documento en proyección, como se muestra a continuación:



Gobernación de  
**Cundinamarca**

Av. Calle 26 # 57- 83 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo - Oficina P7-T8 , Bogotá D.C. – Colombia  
Código Postal: 110931

f empresaferreregional @efrcundinamarca @efrcundinamarca  
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



	<b>PROGRAMA</b>	CÓDIGO: PG-EFR-SAC-001
	<b>SERVICIO AL CIUDADANO</b>	VERSIÓN: 04
	<b>PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD Y ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD</b>	FECHA: 28/AGO/2025

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO
1	01/04/2022	Creación del documento.
2	06/12/2023	Actualización de las generalidades y de la normatividad vigente
3	28/08/2024	Actualización de normatividad, actualización de la información de accesibilidad a las instalaciones y actualización del portal de radicación de PQRSDF en la página web.
4	28/08/2025	Actualización del nombre del documento, la normatividad vigente, actualización de la información de accesibilidad a las instalaciones, horarios de atención y accesibilidad en la página web.
		Actualización de los numerales 7 y 13 del Programa de Accesibilidad y Atención a Personas en Condición de Discapacidad, fortaleciendo el enfoque de accesibilidad universal. Se incorporan lineamientos más claros para el ingreso y atención con enfoque diferencial, incluyendo la implementación de ajustes razonables, mejora en la accesibilidad física, comunicativa, digital y actitudinal, y la inclusión de señalización en lenguaje braille en las instalaciones. Actualización de roles, responsables y autoridades de la organización como lo indica el Acuerdo 025 de 2025 Por el cual se actualiza la Organización Interna de la Empresa Férrea Regional S.A.S, se modifican las funciones de sus Dependencias y se dictan otras disposiciones. Actualización documentación de referencia y de los canales de atención.

Por otro lado, el área responsable manifestó que dicho proceso se postergó debido a que la actualización técnica del plan se encuentra supeditada a la instalación previa de señalización en sistema Braille. Bajo este criterio, la dependencia consideró procedente aplazar el ajuste del instrumento hasta contar con la infraestructura adecuada, asegurando así que el plan refleje fielmente las condiciones reales de accesibilidad y cumpla con los estándares normativos de seguridad y atención vigentes.

Las demás actividades contempladas en el componente # 4 no presentan irregularidades significativas, tal como se evidencia en los avances reportados en la Matriz del Programa de Transparencia y Ética Pública para la vigencia 2026 respecto del primer cuatrimestre.





## Componente 5. Integridad Y Ética Pública

Componente 5. INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA							AVANCE TRIMESTRAL
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación			
				I	II	III	
Código de integridad	Actualizar el código de ética e integridad (si aplica)	Código de ética e integridad	Dirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Institucional	X			100%
Declaración de bienes y rentas	Socializar obligaciones de declaración (Ley 2013 de 2019)	Circular interna de socialización y cumplimiento de la Ley 2013 de 2019.	Dirección Administrativa y Financiera	X			100%
	Verificar el cumplimiento del 100% de la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública realizado por servidores públicos y contratistas	Lista de contratistas y servidores públicos  Evidencias en aplicativo (Declaración de bienes y rentas de contratistas y empleados)	Dirección de Gestión Contractual de Proyectos Dirección Administrativa y Financiera	X	X	X	100%
Apropiación de valores del servicio público	Realizar campañas trimestrales de interiorización de las competencias laborales y valores éticos en los servidores públicos	Piezas graficas, correos o circulares donde se socialicen los valores	Dirección Administrativa y Financiera Oficina de Riesgos Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X	X	X	100%
	Revisar y aprobar los acuerdos de confidencialidad pertinentes para servidores públicos, contratistas y trabajadores oficiales.	Acuerdos suscritos	Oficina Asesora Jurídica	X	X	X	100%

Se evidencia que las actividades contempladas en el componente # 5, no presentan irregularidades significativas, tal como se evidencia en los avances reportados en la Matriz del Programa de Transparencia y Ética Pública, donde se observa cumplimiento total de los compromisos establecidos con sus respectivas evidencias para el primer cuatrimestre (enero – abril) 2026.



## Componente 6. Canales De Denuncia Y Protección Al Denunciante

Componente 6. CANALES DE DENUNCIA Y PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE							AVANCE TRIMESTRAL
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación			
				I	II	III	
Canales internos y externos de denuncia	Actualizar y publicar los canales de denuncia en la página web institucional	Canales publicados y actualizados	Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X			100%
	Socializar los canales de denuncia con servidores y contratistas	Registros de socialización	Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X			100%
Procedimiento de atención y seguimiento	Actualizar el procedimiento de Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones - PQRSDf.	Procedimiento aprobado	Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X			50%

Se observa que la actividad en el periodo establecido a la actualización del procedimiento de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDf) no se llevó a cabo en su totalidad. Sin embargo, el área responsable incluye como evidencia el documento en proyección, como se muestra a continuación:

	<b>PROCEDIMIENTO</b>	CÓDIGO: PR-EFR-SAC-001
	<b>SERVICIO AL CIUDADANO</b>	VERSIÓN: 08
	<b>GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES - PQRSDf</b>	FECHA: 07/ABR/2025

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO
1	20-05-2020	Creación del documento.
2	30-11-2020	Actualización
3	23-08-2021	Actualización generalidades y flujograma
4	30-06-2022	Actualización generalidades y formato Se incluyen lineamientos para el trámite de PQRSDf anónimas.
5	20-10-2022	Actualización de plan de contingencia para el sistema de gestión documental Orfeo
6	23-10-2023	Actualización generalidades y flujograma
7	03-09-2024	Actualización del objetivo, el alcance, documentación de referencia, glosario, responsabilidades acordes al acuerdo 003 y 004. Se incluye en el procedimiento los atributos del buen servicio al ciudadano y el tratamiento de datos.
8	07-04-2025	Actualización del documento en los siguientes componentes: estructura, normatividad, objetivo, alcance, términos y definiciones, responsabilidades, condiciones de operación (flujograma).
9		Actualización: Responsabilidades, aplicativo del Sistema de Gestión Documental ORFEO, responsables y autoridades de la organización como lo indica el Acuerdo 025 de 2025 Por el cual se actualiza la Organización Interna de la Empresa Férrea Regional S.A.S, se modifican las funciones de sus Dependencias y se dictan otras disposiciones. Actualización documentación de referencia y de los canales de atención, Descripción de actividades numeral 11, 12 y 13 en responsables



El área responsable manifestó que la actividad no fue realizada al 100% debido a que se encontraba en curso la actualización y modernización del dashboard del sistema ORFEO, herramienta fundamental para la gestión, seguimiento y análisis de las PQRSDF. En ese sentido, la Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana, consideró técnicamente pertinente esperar la implementación de dicha actualización, con el fin de garantizar que el procedimiento se ajustara de manera integral a las nuevas funcionalidades del sistema, evitando reprocesos y asegurando coherencia entre la operación tecnológica y los lineamientos documentales.

Una vez finalizada la modernización del dashboard en ORFEO, procederá con la actualización del procedimiento, incorporando las mejoras tecnológicas y asegurando su alineación con los requerimientos institucionales y normativos vigentes.

Las demás actividades contempladas en este componente no presentan irregularidades significativas, tal como se evidencia en los avances reportados en la Matriz del Programa de Transparencia y Ética Pública, donde se observa total para los otros dos compromisos establecidos para el primer cuatrimestre 2026.

### Componente 7. Cultura De Legalidad Y Ética Pública

Componente 7. CULTURA DE LEGALIDAD Y ÉTICA PÚBLICA							AVANCE TRIMESTRAL
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación			
				I	II	III	
Prevención y control social	Promover espacios de participación ciudadana y control social	Registros de espacios participativos	Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X	X	X	100%
	Actualizar y socializar el plan de participación con grupos de interés y publicar en página web	Plan de participación con grupos de interés publicado	Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X			60%
	Facilitar información pública para el ejercicio del control social	Informe de plan de participación con grupos de interés	Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana Subdirección de Integración Sostenibilidad y Entorno	X	X	X	100%

Se identificó que la actividad del Plan de Participación de Partes y Grupos de Interés no fue ejecutada al 100%. Sin embargo, el área responsable indicó que dicho plan fue actualizado en el mes de diciembre de la vigencia anterior, esto quiere decir año 2025. No obstante, el área responsable de esta actividad manifestó que durante el seguimiento realizado en el primer cuatrimestre identificaron únicamente la necesidad de ajustar el apartado relacionado con las responsabilidades de los actores involucrados en la ejecución y seguimiento del plan, y establecen que el plan será nuevamente revisado en el segundo cuatrimestre, esto con el fin de validar su pertinencia y efectuar las actualizaciones que puedan surgir conforme a la dinámica institucional y las necesidades de participación de las



partes interesadas. Sin embargo, el área responsable incluyó como evidencia el documento en proyección, como se muestra a continuación:

	<b>PLAN</b>	CÓDIGO: PL-EFR-SAC-001
	<b>SERVICIO AL CIUDADANO</b>	VERSIÓN: 06
	<b>PLAN DE PARTICIPACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS</b>	FECHA: 01/DIC/2025

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO
1	16/06/2020	Creación del documento.
2	15/04/2021	Actualización del documento
3	30/09/2021	Actualización del documento - proyecto REGIOTRAM OCCIDENTE – Matriz Consolidada Grupos de interés y actores sociales
4	07/10/2022	Actualización codificación, listado de anexos e indicadores de gestión
5	21/10/2024	Actualización de responsables.
6	01/12/2025	Se actualizó la codificación del documento debido al traslado del Proceso de Gestión Social y Ambiental al Proceso de Servicio al Ciudadano. Asimismo, se ajustaron: la documentación de referencia, las responsabilidades, los grupos de interés y las condiciones de operación. Igualmente, se eliminó información correspondiente a proyectos específicos y otros apartados que no aplicaban.

Adicional se observa que las demás actividades contempladas en este componente no presentan irregularidades significativas, tal como se evidencia en los avances reportados en la Matriz del Programa de Transparencia y Ética Pública, donde se observa cumplimiento total de los compromisos establecidos para el primer cuatrimestre 2026 (enero – abril).

### Componente 8. Seguimiento Evaluación Y Mejora Continua

Componente 8. SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA							
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación			AVANCE TRIMESTRAL
				I	II	III	
Seguimiento cuatrimestral	Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de los componentes y actividades del PTEP	Actas de reunión de seguimiento cuatrimestral	Oficina Asesora de Planeación Institucional	X	X	X	100%
	Consolidar evidencias del avance de las actividades del PTEP	Matriz de evidencias actualizada	Oficina Asesora de Planeación Institucional Líderes de proceso	X	X	X	100%
	Identificar riesgos y desviaciones en la ejecución del PTEP	Registro de alertas y hallazgos	Oficina de Control Interno	X	X	X	100%
Indicadores de cumplimiento	Definir y actualizar indicadores de cumplimiento del PTEP	Ficha técnica de indicadores	Oficina Asesora de Planeación Institucional	X			100%
	Analizar resultados de los indicadores de cumplimiento	Actas de reunión de seguimiento cuatrimestral	Oficina Asesora de Planeación Institucional	X	X	X	100%
Planes de mejora	Identificar oportunidades de mejora a partir del seguimiento y evaluación del PTEP	Oportunidades de mejora formuladas	Oficina Asesora de Planeación Institucional	X	X	X	100%
	Implementar acciones correctivas y preventivas	Evidencias de implementación	Líderes de proceso	X	X	X	100%

Se evidencia que las actividades contempladas en el componente # 8, no presentan irregularidades significativas, tal como se evidencia en los avances reportados en la Matriz del Programa de Transparencia y Ética Pública, donde se observa cumplimiento los compromisos establecidos para el primer cuatrimestre de la vigencia 2026 (enero – abril).

### Componente 9. Estrategia De Servicio Al Ciudadano

Componente 9. ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO							AVANCE TRIMESTRAL
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación			
				I	II	III	
Diagnóstico y planeación estratégica del servicio al ciudadano.	Diligenciar el autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano del MIPG	Autodiagnostico diligenciado	Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X			100%
Talento humano idóneo y suficiente	Ajustar la documentación del proceso de Servicio al Ciudadano acorde con los Acuerdos EFR 025 (estructura institucional) y 026 de 2025 (manual de funciones).	Documentos publicados y aprobados en el SIG	Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana Oficina Asesora de Planeación Institucional	X	X	X	100%
Evaluación de la gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana	Divulgar el enlace donde los ciudadanos pueden diligenciar la encuesta de satisfacción al ciudadano de la EFR	Registro de divulgación de la encuesta y resultados trimestrales de aplicación de la encuesta	Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X	X	X	100%
	Analizar los resultados de la encuesta de satisfacción y elaborar un informe.	Informe de analisis de encuesta de satisfacción	Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X	X	X	100%

Se observa que las actividades contempladas en el componente # 9, no presentan irregularidades significativas, tal como se evidencia en los avances reportados en la Matriz del Programa de Transparencia y Ética Pública, donde se observa cumplimiento los compromisos establecidos al 100% para el primer cuatrimestre de la vigencia 2026 (enero – abril).

### RECOMENDACIONES

Una vez revisado el cumplimiento del Anexo Técnico – Matriz del Programa de Transparencia y Ética Pública, la Oficina de Control Interno de la Empresa Férrea Regional S.A.S., recomienda:

- Programar actividades cuya ejecución sea viable dentro del periodo cuatrimestral, con el fin de mitigar riesgos de incumplimiento que puedan afectar negativamente el indicador de gestión anual.
- Ejecutar las actividades establecidas en cada uno de los componentes dentro de los periodos programados, con el fin de asegurar el cumplimiento y garantizar la eficacia en la implementación del programa.




empresa férrea regional

- Se recomienda priorizar la ejecución de aquellas actividades que presentan un bajo porcentaje de avance con el propósito de nivelar el cumplimiento de las metas.
- Adelantar las acciones necesarias requeridas para activar planes de acción en pro de subsanar los incumplimientos evidenciados en los casos que aplique hacerlo, en pro de evitar la afectación del cumplimiento del PTEP al finalizar la vigencia.
- Es importante instar a las Oficinas de Riesgos, Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana y SISE que adelanten acciones en pro de dar cumplimiento estricto a las actividades programadas en el PTEP para cada uno de los periodos establecidos por ellos mismos y así evitar la situación presentada en el primer cuatrimestre de la vigencia 2026.

## CONCLUSIONES

- Se identifica la existencia del programa actualizado para la vigencia 2026.
- Se evidencia que el Anexo Técnico – Matriz del Programa de Transparencia y Ética Pública está estructurado en 9 componentes, 30 subcomponentes y 71 actividades.
- Se observa que hubo cumplimiento en un 95.83 % de lo programado para el primer cuatrimestre.
- La Oficina de Control Interno a través de la evaluación del segundo cuatrimestre verificará que se haya adelantado acciones que subsanen los no cumplimientos al 100% de las actividades.

Cordialmente,



Orlando Santiago Cely  
Gerente General



Raúl Antonio Barriga Castiblanco  
Jefe de la Oficina de Control Interno



Gobernación de  
**Cundinamarca**

Av. Calle 26 # 57- 83 Ciudad Empresarial Sarmiento  
Angulo - Oficina P7-T8 , Bogotá D.C. – Colombia  
Código Postal: 110931

 empresaferrearegional  @efrcundinamarca  @efrcundinamarca  
<https://www.eft-cundinamarca.gov.co/>