

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-EVS-003
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 03
	INFORME DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS	FECHA: 05/SEP/2024

FECHA	Septiembre 2026
PROCESO:	Direccionamiento Estratégico y planeación.
RESPONSABLE:	Deiryn Edith Reyes Medellín Juan Carlos Melo Bernal Orlando Santiago Cely
AUDITOR LÍDER:	Raúl Antonio Barriga Castiblanco
EQUIPO AUDITOR:	Raúl Antonio Barriga Castiblanco Pamela Forero Moncada

Informe preliminar ☐

Informe definitivo ☒

OBJETIVO	Realizar el seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP de la Empresa Férrea Regional S.A.S.
ALCANCE	El seguimiento correspondió al segundo cuatrimestre de la vigencia 2026 e incluyó la verificación de las actividades de la Matriz PTEP 2026 – Anexo Técnico FR-EFR-DEP-020 y de las situaciones identificadas en el primer cuatrimestre, con base en la información y evidencias suministradas por las áreas responsables.
CRITERIOS	Para el desarrollo del seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP de la Empresa Férrea Regional S.A.S., se tuvieron como referentes las disposiciones normativas y los instrumentos institucionales aplicables, así: Ley 1474 de 2011, artículo 73, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con la implementación de los Programas de Transparencia y Ética Pública. Decreto 1122 de 2024, mediante el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y se establecen disposiciones relacionadas con el ámbito de aplicación, metodología, estructura y publicidad de los Programas de Transparencia y Ética Pública. Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se regula el derecho de acceso a la información pública y se establecen disposiciones relacionadas con la transparencia y la publicidad de la información. Ley 1618 de 2013, en lo relacionado con la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, particularmente respecto de las medidas de accesibilidad que resulten aplicables a las actividades objeto de seguimiento.



15

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-EVS-003
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 03
	INFORME DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS	FECHA: 05/SEP/2024

	Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP de la Empresa Férrea Regional S.A.S., PG-EFR-DEP-002, versión 01 del 28 de enero de 2026, como instrumento institucional objeto de seguimiento. Anexo Técnico FR-EFR-DEP-020 – Matriz PTEP 2026, como instrumento de planeación y seguimiento de las actividades programadas para la vigencia 2026.
--	--

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento de las actividades previstas en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2026, la Oficina de Control Interno de la Empresa Férrea Regional S.A.S. – EFR realizó el seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, correspondiente al segundo cuatrimestre, con el propósito de verificar el avance en la ejecución de las actividades programadas y efectuar seguimiento a las situaciones identificadas durante el primer cuatrimestre.

La Oficina de Control Interno solicitó la información requerida para efectuar la evaluación del avance de las actividades del PTEP con corte al segundo cuatrimestre de 2026, mediante el radicado No. 2026100010018673 “Requerimiento de Información – Auditoría de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública”. En atención a dicho requerimiento, la Oficina Asesora de Planeación Institucional remitió la información recopilada y consolidada con base en los reportes efectuados por las áreas responsables, junto con los documentos y soportes correspondientes al seguimiento realizado.

ASUNTO: Respuesta radicado 2026100010018673 Requerimiento de Información Auditoría de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública.

Cordial saludo,

En atención a su requerimiento, desde la Oficina Asesora de Planeación Institucional se ha adelantado la recopilación y consolidación de la información correspondiente al avance de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, con corte al segundo cuatrimestre de la vigencia 2026, de conformidad con el cronograma establecido en el Anexo Técnico del Programa.

En este sentido, se remiten para consulta los siguientes documentos y soportes:

- Anexo Técnico del Programa, debidamente consolidado con la información reportada por las áreas responsables.
- Acta de reunión que evidencia el seguimiento realizado al avance de las actividades programadas.
- Soportes correspondientes al seguimiento de las actividades, disponibles en el siguiente [enlace de Google Drive](#).

La información se remite para su conocimiento y los fines pertinentes.

Cordialmente,

Documento 2026100200019143 firmado electrónicamente por:

Fuente: Radicado No. 2026100200019143 septiembre de 2026.

Como línea base se revisó el Informe de Seguimiento al PTEP del primer cuatrimestre de 2026 y, para el segundo cuatrimestre, el Acta de Reunión de seguimiento, la Matriz PTEP 2026 y los soportes referenciados por las áreas responsables. A partir de este insumo se realizó un análisis comparativo entre ambos periodos, orientado a establecer el avance de las actividades. Para ello, se consideraron

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-EVS-003
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 03
	INFORME DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS	FECHA: 05/SEP/2024

los estados y avances reportados en la Matriz PTEP y se contrastaron con los soportes disponibles que respaldan su cumplimiento.

Para el primer cuatrimestre de 2026, el Informe de Seguimiento al PTEP reportó un nivel de cumplimiento del 95,83 %. Para el segundo cuatrimestre, el Acta de Reunión de seguimiento reportó un 96 % y un avance acumulado del 68 % para la vigencia. Si bien estos resultados reflejan una ejecución superior al 95 % en ambos periodos, el porcentaje agregado debe leerse junto con las actividades que permanecen en proceso o pendientes de cumplimiento.

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.

Fuente: Informe de Seguimiento al PTEP del primer cuatrimestre de 2026

4. Revisión de indicadores del programa

El indicador de cumplimiento del Programa de transparencia y ética pública es el siguiente:

No.	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	MEDICIÓN DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026	ACUMULADO
1	(Número de actividades ejecutadas en el cuatrimestre / Número de actividades programadas en el cuatrimestre) x 100	Cuatrimestral	100%	96%	68%

Fuente: Acta de Reunión de seguimiento Oficina Asesora de Planeación Institucional

El PTEP tiene programado para el segundo cuatrimestre, nueve (9) componentes, veintisiete (27) subcomponentes y cincuenta (50) actividades, cuyo seguimiento se realiza a través de la Matriz PTEP 2026 – Anexo Técnico FR-EFR-DEP-020. Esta matriz es el principal instrumento de seguimiento y verificación del programa, pues consolida las actividades programadas por componente y subcomponente, así como la información necesaria para determinar su nivel de avance y cumplimiento durante la vigencia.

En desarrollo de la auditoría se revisó la información registrada en la matriz de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, correspondiente al primer y segundo cuatrimestre de la vigencia 2026, contrastando los avances reportados por las áreas responsables con los soportes y evidencias disponibles en el Drive <https://drive.google.com/drive/folders/188yjoNjLdPLFZ24cTUhqWUfsEfq045LG>. A partir de este ejercicio, y con el fin de presentar de manera clara y organizada los resultados obtenidos, el análisis se desarrolla de forma desagregada por componentes, teniendo en cuenta el estado de las actividades. En este sentido, la presentación de los resultados se realizará en el siguiente orden:

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-EVS-003
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 03
	INFORME DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS	FECHA: 05/SEP/2024

1. Componentes reportado con cumplimiento:

Respecto de los componentes 3. Rendición de Cuentas, 5. Integridad y Ética Pública, 8. Seguimiento, Evaluación y Mejora Continua y 9. Estrategia de Servicio al Ciudadano, se tomó como referencia la información consignada en el Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) – Primer Cuatrimestre 2026, en el cual se reportó el cumplimiento de las actividades correspondientes y la existencia de los soportes asociados.

Para el segundo cuatrimestre, dado el volumen de actividades que integran el PTEP, se realizó una revisión selectiva de actividades y evidencias reportadas en el Drive, con el fin de verificar la correspondencia entre los avances reportados, sin que se identificaran situaciones particulares que evidenciaron actividades pendientes.



FORMATO

CÓDIGO: FR-EFR-DEP-029

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

VERSIÓN: 02

ANEXO TÉCNICO

FECHA: 26/ENE/2026

MATRIZ DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

VIGENCIA: 2026

Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación Cuatrimestral			SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE	AVANCE		
				I	II	III				
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Divulgar permanentemente la información relacionada con los avances y resultados de la gestión institucional y estrategia de la Empresa	Publicaciones web y redes sociales	Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X	X	X	Se difundió de forma permanente información relacionada con los avances y resultados de la gestión institucional y estrategia de la Empresa	100	100	66,6
	Hacer seguimiento a través de las intervenciones de los proyectos a las actividades de diálogos ciudadanos con grupos de interés y control social	Monitoreo de uso de redes sociales y se le haga seguimiento a través de la intervención a conforme a las actividades de la	Subdirección de Integración, sostenibilidad y entorno.	X	X	X	Regiotram de Occidente, se adelantaron jornadas de diálogo ciudadano en los municipios de	100	100	66,6
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	De acuerdo con la campaña planeada se difundieron contenidos con el mensaje de EFR	100	100	66,6
	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	De acuerdo con la campaña planeada se difundieron contenidos relacionados con los avances de los proyectos regionales de forma amplia.	100	100	66,6
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	Respuestas enviadas y publicadas	Oficina Asesora de Planeación Institucional Oficina Asesora	X	X	X	Se ha realizado seguimiento y a la fecha no se han recibido preguntas	100	100	66,6

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-EVS-003
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 03
	INFORME DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS	FECHA: 05/SEP/2024

Componente 5. INTEGRIDAD Y ETICA PUBLICA							SEGUIMIENTO		AVANCE
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación Cuatrimestral			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
Código de integridad	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		Desde el proceso de Talento Humano desde el componente de capacitación alineado al programa	100	100
	Socializar el Código de Integridad	Registros de socialización	Administrativa y Financiera		X		Desde el proceso de Talento Humano se socializó el código de	100	100
Gestión de conflictos de interés	Implementar estrategias de comunicación, sensibilización y 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	Piezas graficas, correos, circulares, capacitaciones donde se socialice y capacite en temas del código de integridad y conflicto de interés	Oficina Asesora Jurídica Dirección Administrativa y Financiera		X		Desde el proceso de Talento Humano en articulación con la Oficina Asesora Jurídica se incentivos la participación de los colaboradores en espacios de capacitación de la Dirección	100	100
Declaración de bienes y rentas	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 servidores)	Dirección de Gestión Contractual de Proyectos Dirección Administrativa y Financiera	X	X	X	Administrativa, a través de los procesos de Gestión Contractual y Gestión del Talento Humano, verificó el cumplimiento del 100%	100	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	X	X	X	Desde el proceso de Gestión de Talento humano se realizaron actividades y campañas internas en el presente	100	100
	Revisar y aprobar los acuerdos de confidencialidad pertinentes para servidores públicos, contratistas y trabajadores oficiales.	Acuerdos suscritos	Oficina Asesora Jurídica	X	X	X	En el presente cuatrimestre se realizaron las siguientes actividades:	100	100

Componente 8. SEGUIMIENTO EVALUACION Y MEJORA CONTINUA							SEGUIMIENTO		AVANCE
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación Cuatrimestral			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
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	seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de los componentes y	100	100
	Consolidar evidencias del avance de las actividades del PTEP	Matriz de evidencias actualizada	Oficina Asesora de Planeación Institucional	X	X	X	Se consolidaron evidencias correspondientes al primer mes de mayo la OCI adelantó el seguimiento a las	100	100
	Identificar riesgos y desviaciones en la ejecución del PTEP	Registro de alertas y hallazgos	Oficina de Control Interno	X	X	X	Se realizó el análisis de los resultados de los indicadores de cumplimiento del PTEP, con lo cual se identificaron oportunidades de mejora a partir del seguimiento y evaluación del	100	100
Indicadores de cumplimiento	Analizar resultados de los indicadores de cumplimiento	Actas de reunión de seguimiento cuatrimestral	Oficina Asesora de Planeación Institucional	X	X	X	Se realizaron acciones correctivas y preventivas	100	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	100
	Implementar acciones correctivas y preventivas	Evidencias de implementación	Líderes de proceso	X	X	X		100	100



Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

 empresaferrea regional
  @efrcundinamarca
  @efrcundinamarca

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

10/5

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-EVS-003
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 03
	INFORME DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS	FECHA: 05/SEP/2024

Componente 9. ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO							SEGUIMIENTO		
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación Cuatrimestral			SEGUNDO CUATRIMESTRE		AVANCE
				I	II	III			
Talento humano idóneo y suficiente	Ajustar la documentación del proceso de Servicio al Ciudadano acorde con los Acuerdos EFR 025 (estructura)	Documentos publicados y aprobados en el SIG	Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura	X	X	X	Durante el cuatrimestre se adelantó el ajuste de la documentación	100	66,6
	Capacitar al interior de la EFR en temas de servicio al ciudadano	Registro de asistencia	Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura		X		En el segundo cuatrimestre se realizó capacitación	100	100
Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanas	Orientar a los ciudadanos sobre los canales de atención y de seguimiento de satisfacción por medios institucionales.	Soporte de las publicaciones	Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana		X	X	Se realizó difusión de los canales institucionales de atención a la ciudadanía	100	50
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 la encuesta	Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X	X	X	Durante el cuatrimestre se realizaron acciones de divulgación del enlace de la encuesta	100	66,6
	Analizar los resultados de la encuesta de satisfacción y elaborar un informe.	Informe de análisis de encuesta de satisfacción	Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana	X	X	X	Durante el cuatrimestre se realizó el análisis de los resultados	100	66,6

Fuente: Matriz PTEP 2026 – Anexo Técnico FR-EFR-DEP-020

Lo anterior guarda correspondencia con lo reportado en el Acta de Reunión de Seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación Institucional, correspondiente al segundo cuatrimestre, en la cual no se reportaron novedades respecto de estos componentes. En consecuencia, con base en la información reportada para el primer cuatrimestre, los resultados consignados en el seguimiento del segundo periodo, la revisión selectiva efectuada y los soportes disponibles, se observa continuidad en los resultados de cumplimiento reportados para estos componentes

2. Componentes con actividades en programadas en primer y segundo cuatrimestre:

- Componente 2. Racionalización de trámites

En relación con la actividad correspondiente a la socialización del Manual para la aprobación de permisos para el uso, ocupación e intervención de la infraestructura de la EFR, a cargo de la Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno y la Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana, durante el primer cuatrimestre se informó que el documento se encontraba en proceso de revisión y ajuste. Para el segundo cuatrimestre, se mantuvo el reporte de que el documento continuaba en revisión y ajuste, encontrándose pendiente su culminación y posterior socialización.

Componente 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES							SEGUIMIENTO		
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación Cuatrimestral 2026			SEGUNDO CUATRIMESTRE		AVANCE
				I	II	III			
Simplificación y mejora de trámites	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	Pendiente socialización del manual: se programa para el tercer cuatrimestre.	0	0

Fuente: Matriz PTEP 2026 – Anexo Técnico FR-EFR-DEP-020

La permanencia de esta actividad en la misma etapa de ejecución durante los dos periodos objeto de seguimiento evidencia la necesidad de fortalecer su trazabilidad y realizar seguimiento a las

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-EVS-003
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 03
	INFORME DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS	FECHA: 05/SEP/2024

acciones requeridas para su culminación, procurando que, una vez finalizado el documento, se incorporen en la matriz los soportes que acrediten tanto su aprobación como su socialización.

- Componente 4. Transparencia y acceso a la información pública

Respecto de la actividad relacionada con la actualización del Plan de Accesibilidad y Atención a Personas con Discapacidad, durante el primer cuatrimestre se reportó que su actualización no se encontraba culminada. Para el segundo cuatrimestre, se informó que la actividad continuaba en proceso de revisión. Actualmente, el documento se encuentra en la Oficina Asesora de Planeación Institucional para su respectiva revisión.

Componente 4. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA							SEGUIMIENTO		AVANCE	
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación Cuatrimestral 2026			SEGUNDO CUATRIMESTRE			
				I	II	III				
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			Actualmente, el documento se encuentra en la Oficina Asesora de Planeación para su	50	80	80

Fuente: Matriz PTEP 2026 – Anexo Técnico FR-EFR-DEP-020

En consecuencia, se mantiene como objeto de seguimiento la culminación de la actualización del plan y la atención de las situaciones identificadas para su implementación. Se considera pertinente que, una vez superadas las condiciones que han incidido en su ejecución, se actualice el estado de la actividad y se incorporen los soportes que permitan verificar su cumplimiento.

- Componente 7. Cultura de legalidad y ética pública

En cuanto a la actividad relacionada con la actualización y socialización del Plan de Participación con Grupos de Interés, durante el primer cuatrimestre se identificó la necesidad de ajustar las responsabilidades asignadas a los diferentes actores y efectuar la revisión correspondiente. Para el segundo cuatrimestre, se informó que el documento está en proceso de revisión. Actualmente, el documento se encuentra en la Oficina Asesora de Planeación Institucional para su respectiva revisión.

Componente 7. CULTURA DE LEGALIDAD Y ETICA PUBLICA							SEGUIMIENTO		AVANCE	
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación Cuatrimestral 2026			SEGUNDO CUATRIMESTRE			
				I	II	III				
Prevención y control social	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			Actualmente, el documento se encuentra en la Oficina Asesora de Planeación para su	60	80	80

Fuente: Matriz PTEP 2026 – Anexo Técnico FR-EFR-DEP-020

3. Componentes con actividades programadas en el segundo cuatrimestre:

- Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción

En este componente, la actividad relacionada con la socialización de la Política y Guía para el Sistema Integral de Administración del Riesgo se encuentra condicionada a la aprobación previa del

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-EVS-003
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 03
	INFORME DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS	FECHA: 05/SEP/2024

documento. De acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeación Institucional, una vez surtida dicha aprobación deberá adelantarse la socialización correspondiente y registrarse la evidencia de su ejecución. En este sentido, se considera pertinente mantener actualizado el reporte de avance en la matriz y asociar los soportes que permitan verificar oportunamente el cumplimiento de la actividad.

Componente 1. GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN						SEGUIMIENTO	AVANCE PRIMER	AVANCE SEGUNDO	AVANCE
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación Cuatrimestral 2026			SEGUNDO CUATRIMESTRE	CUATRIMESTRE	ACUMULADO
				I	II	III			
Identificación de riesgos de corrupción	Socializar la Política y Guía para el Sistema Integral de Administración del Riesgo	Listados de asistencia	Oficina de Riesgos		X		Para este periodo se realizó el borrador de la Política de Riesgos. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/16YkChIhnd4d3		0

Fuente: Matriz PTEP 2026 – Anexo Técnico FR-EFR-DEP-020

- Componente 6. Canales de denuncia y protección al denunciante

Se evidenció que la actividad relacionada con la revisión y actualización del Protocolo de atención, prevención y protección de las violencias basadas en género se encuentra en proceso de ejecución. De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación Institucional, el documento fue remitido para su respectiva revisión, encontrándose pendiente culminar las etapas posteriores de actualización, socialización y publicación en la página web institucional.

Componente 6. CANALES DE DENUNCIA Y PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE						SEGUIMIENTO			AVANCE
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación Cuatrimestral 2026			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
				I	II	III			
Protocolo de atención y protección	Revisar el Protocolo de atención, prevención y protección de las violencias basadas en género, ampliar su alcance y precisar el nombre	Procedimiento aprobado	Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana		X		Se realizó la revisión y actualización del Protocolo de Atención, Prevención y Protección de las Violencias Basadas en Género, efectuando los ajustes requeridos para ampliar su alcance y precisar su denominación, así como la incorporación y actualización de		80

Fuente: Matriz PTEP 2026 – Anexo Técnico FR-EFR-DEP-020

Se recomienda mantener el seguimiento a esta actividad hasta su culminación, procurando que las acciones y ajustes efectuados al documento queden debidamente soportados en la matriz del PTEP y que, una vez finalizadas las etapas previstas, se incorporen las evidencias correspondientes.

RIESGOS		
RIESGO IDENTIFICADO / POSIBLE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	OBSERVACIÓN
El profesional designado por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación realizará el seguimiento y monitoreo a los Planes Institucionales de	El profesional designado por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación realizará el seguimiento y monitoreo a los	

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

empresaferraregional @efrcundinamarca @efrcundinamarca

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

 empresa férrea regional	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-EVS-003
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 03
	INFORME DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS	FECHA: 05/SEP/2024

manera trimestral evaluando el porcentaje de avance de cumplimiento Programado, dejando como evidencia el acta de seguimiento trimestral. En caso de inconsistencias, se generará un acta en dónde se indica la desviación y se presenta en el CIGD.	Planes Institucionales de manera trimestral evaluando el porcentaje de avance de cumplimiento Programado, dejando como evidencia el acta de seguimiento trimestral. En caso de inconsistencias, se generará un acta en dónde se indica la desviación y se presenta en el CIGD.	
--	--	--

HALLAZGOS			
NO CONFORMIDADES			
N O	CRITERIO / NUMERAL	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES
1. Se recomienda a la Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana, a la Oficina de Riesgos y a la Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno, respecto de las actividades que presentan retrasos frente a los compromisos establecidos, definir y adelantar las acciones requeridas para dar cumplimiento a las actividades programadas en la vigencia. En los casos en que las actividades dependan de terceros, se recomienda reportar oportunamente dicha situación y mantener un seguimiento sobre el estado en pro de cumplir al finalizar la vigencia. 2. Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación Institucional realizar seguimiento a las actividades identificadas en los componentes 1, 2, 4, 6 y 7 del programa. Asimismo, se recomienda realizar una revisión antes de finalizar el mes de noviembre, con el fin de verificar el estado de las actividades y compromisos establecidos en la vigencia 2026 para evitar la afectación en la calificación del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP.

CONCLUSIONES
Con base en la información suministrada y revisada durante el seguimiento, la Oficina de Control Interno concluye que el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP de la Empresa Férrea Regional S.A.S. presenta un nivel significativo de avance en el segundo cuatrimestre, con un cumplimiento reportado superior al 95 % en los dos periodos examinados y un avance acumulado del 68 % para la vigencia. No obstante, este resultado agregado debe complementarse con la verificación individual del estado y cierre de cada actividad, pues se identificaron situaciones de continuidad en los componentes 1, 2, 4, 6 y 7 —asociadas principalmente a actividades de revisión,



5/9

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-EVS-003
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 03
	INFORME DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS	FECHA: 05/SEP/2024

actualización, aprobación, socialización y publicación cuya finalización y evidencia correspondiente deberán verificarse en el siguiente periodo.

Finalmente, el seguimiento posterior deberá verificar la culminación de las actividades identificadas, la implementación de las acciones adoptadas por los responsables y la disponibilidad de evidencias suficientes que permitan demostrar el cumplimiento de los resultados programados. De esta manera, se contribuirá al fortalecimiento de la gestión institucional del PTEP y a la consolidación de mecanismos de transparencia, integridad y seguimiento que permitan mejorar su ejecución durante el cierre de la vigencia 2026.

Anexos: Matriz PTEP 2026 – Anexo Técnico FR-EFR-DEP-020
Acta de reunión Oficina Asesora de Planeación Institucional

Cordialmente,


 Orlando Santiago Cely
 Gerente General


 Raúl Antonio Barriga Castiblanco
 Jefe de la Oficina de Control Interno