



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Versión: 02

Vigencia:
22-03-2022

PL-EFR-DEP-002

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 Agosto - Diciembre 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			100	100%	Actividad ejecutada el 3 de mayo, enviada, a través de correo electrónico, mediante video clips y socializada con funcionarios y contratistas de la EFR. Evidencias, que pueden ser consultadas en la carpeta de Seguimiento PAAC II Cuatrimestre en Google Drive, mediante el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1pUGT9KxAb3X0WBvuhYrIKWymCDz7ig7?usp=drive_link
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el Mapa de riesgos de corrupción con la participación de los líderes de los proceso	Mapa de riesgos actualizado	Oficina de Riesgos y Seguridad	X				100	100%	Cumplida en el Trimestre correspondiente
	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%	Cumplida en el Trimestre correspondiente
Consulta y divulgación	Divulgar al Interior de la Entidad el Mapa de Riesgos de corrupción	Listados de asistencia o correos electrónicos	Oficina de Riesgos y Seguridad		X			100	100%	Actividad ejecutada el 5 de mayo, enviada, a través de correo electrónico, mediante video clips y socializada con funcionarios y contratistas de la EFR. Evidencias, que pueden ser consultadas en la carpeta de Seguimiento PAAC II Cuatrimestre en Google Drive, mediante el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/1q9HZg1FRUXi1u7qFph5TRRdtfUVcs347?usp=drive_link
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	100	100%	El monitoreo semestral a la ejecución de las acciones para abordar riesgos, se presenta por parte de la Oficina de Riesgos, mediante Informe semestral que aborda proyectos Regiotram de Occidente y Transmilenio y los Riesgos Institucionales, información con corte al 30 de septiembre de 2023, publicada en Google Drive y puede ser consultada mediante el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1FGUxMq6YVz1QMeNnTGGevRdah_a19Jqa?usp=drive_link
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	100	100%	Los reportes de seguimiento a los mapas de riesgos de la Entidad, correspondientes al II Trimestre del año en curso, es decir con corte al 30 de Septiembre de 2023, publicada en Google Drive y puede ser consultada mediante el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/18yMd0gikibZSNeLnc_GCRk7pmWz2rkb?usp=drive_link Es de importancia destacar que durante la revisión por la dirección realizada en el presente mes de Diciembre, se socializó mediante el Comité Institucional de gestión y desempeño la información correspondiente a este componente.

Componente 2. ESTRATEGIA ANTITRAMITES

Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación 2023				N.	% Avance Total	Seguimiento Mayo- Agosto - 2023
				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4			
Racionalización	Incribir la aprobación de PMT en el Sistema unico de Información de trámites SUIT.	Trámite inscrito	Oficina Asesora de Planeación	X				100	100%	Cumplida en el Trimestre correspondiente
	Definir estrategia de racionalización en el SUIT	Estrategia cargada	Oficina Asesora de Planeación	X				100	100%	Cumplida en el Trimestre correspondiente

Handwritten signature or mark

Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS								N.	% Avance Total	Seguimiento Mayo-Agosto - 2023
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación 2023						
				Trím 1	Trím 2	Trím 3	Trím 4			
Información de calidad y en lenguaje comprensible	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			100	100%	Actividad ejecutada, estrategia diseñada el 28 de Junio de 2023 y publicada en la página web, la misma se encuentra publicada en Google Drive, puede ser consultada mediante el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1BAholK1digO38IDiTyooPnT2aCg4e3Lj?usp=drive_link Puede ser consultada también mediante el siguiente enlace de la página web https://efr-cundinamarca.gov.co/informe-de-rendicion-de-cuentas-la-ciudadania
	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	100	100%	Actividad ejecutada, información permanente en la página web y redes sociales. Puede ser consultada a través de los siguientes enlaces, a su vez se diseñará un Boletín "Rendimos cuentas" para la ciudadanía que será publicado también en la página web: https://efr-cundinamarca.gov.co/es/noticias https://efr-cundinamarca.gov.co/es https://www.facebook.com/empesferrearegional?ref=embed_page https://twitter.com/efrcundinamarca https://www.instagram.com/efrcundinamarca/ https://www.youtube.com/channel/UC7BVBfSPiy5LT5Fm2m3mMkw/featured
	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%	No programada para el 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 dialogo ciudadano relacionado con los proyectos misionales	Dirección Técnica	X	X	X	X	100	100%	Actividades de socialización de los proyectos ejecutados, como evidencia se anexan las piezas graficas correspondientes y pueden ser consultadas a través del siguiente enlace que direcciona al calendario de participación ciudadana: https://view.genial.ly/64d4056cb6c8a000191825eb
	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	100	100%	Actividad ejecutada, por cierre de cuatrienio actividad se ejecutó en el primer semestre del año, por lo anterior se anexa la invitación, libreto y respuestas correspondientes al nodo Infraestructura para la Empresa Ferrea Regional S.A.S., Las mismas pueden ser evidenciadas en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1WTazKCur4UEFGZbsZdgwhSA12uQzdAub?usp=drive_link
	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	100	100%	Se desarrollo la jornada de Rendición de Cuentas vigencia 2023, que enmarca la gestión realizada por la Empresa Ferrea Regional en el Gobierno actual. Es de importancia destacar que dicha jornada se realizó mediante el Seminario N. 1 de sistemas Ferreos en Colombia
	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	100	100%	Los canales de atención se encuentran en funcionamiento, es importante precisar que por cambio del programa gestor documental de la Entidad, el trámite para ingreso de PQRSDF Anónimas ya se encuentra actualizado y funcional en la página web, lo que permite su direccionamiento en Orfeo La información de los canales de atención, pueden ser consultados a través de la página web, mediante el siguiente enlace: https://efr-cundinamarca.gov.co/es/canales-de-atencion
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	100	100%	Se tabulo la información correspondiente que es incluida en el informe final de Rendición de cuentas

17/25

Componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.								N.	% Avance Total	Seguimiento Mayo- Agosto - 2023
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación 2023						
				Trlm 1	Trlm 2	Trlm 3	Trlm 4			
Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Socializar el protocolo de atención al ciudadano	Protocolo Socializado	Oficina Asesora Jurídica			X		100	100%	Se realizó la socialización del Protocolo de atención al ciudadano de la Empresa Ferrea Regional S.A.S
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	100	100%	Se realizó la capacitación el día 14 de octubre de 2023
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	100	100%	Actividad ejecutada, se cambió el responsable inicialmente la Oficina Asesora de Planeación, ahora Oficina de Comunicaciones, actividad que se ejecuta dentro del transcurso normal y son incluidas dentro del informe trimestral suministrado por la Dirección Administrativa y Financiera. Información con corte al 20 de diciembre, publicada en la Carpeta seguimiento PAAC 2023 Google Drive, que puede ser consultada mediante el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1LE-9BN3lGYXIKGkXogYRKEJEvIjhpNP?usp=drive_link
Conocimiento al servicio al ciudadano	Realizar seguimiento Trimestral a la recepción y atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias Y Felicitaciones (PQRSDF).	Dos (2) Seguidientos a la gestión de las (PQRSDF).	Oficia de Control Interno	X	X	X	X	100	100%	Actividad realizada, con corte al 20 de diciembre 2023, se publica la información correspondiente en la página web y puede ser consultada a través del enlace: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/informes-trimestrales-sobre-acceso-informacion-quejas-y-reclamos
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	100	100%	Actividad ejecutada dentro del trimestre, así mismo, es importante indicar que la encuesta se encuentra publicada en la página web de la entidad. La misma, puede ser consultada a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSxdlGoUetih4Y88DIYCOBKGUNP693ctPbNmy57TMee0gDA9w/viewform?usp=send_form Es de importancia destacar que con esta información, también se miden los indicadores del proceso Servicio al Ciudadano

17/26

Componente 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN								N.	% Avance Total	Seguimiento Mayo- Agosto - 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	100	100%	Actividad ejecutada con corte al 22 de diciembre de 2023 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: https://efr-cundinamarca.gov.co/es/transparencia
	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	100	100%	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: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagementIFrame/index?Country=CO&authorityName=EMPRESA%20FERREA%20REGIONAL%20SAS
	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	100	100%	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: https://www.datos.gov.co/browse?q=empresa%20f%3a%20a%20&sortBy=relevance
	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		100	100%	Actividad ejecutada para presentación del Audiodiagnóstico del Índice de Transparencia y acceso a la información ITA. Información publicada en la página web el 31 de julio de 2023 y puede ser consultada mediante el siguiente enlace: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/registro-de-activos-de-informacion

0.2

Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar y publicar en el esquema de publicación de información	Esquema de publicación de información actualizado y publicado	Dirección Administrativa y Financiera			X		100	100%	Actividad ejecutada para presentación del Autodiagnóstico del Índice de Transparencia y acceso a la información ITA Información publicada en la página web el 26 de agosto de 2023 y puede ser consultada mediante el siguiente enlace: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/esquema-de-publicacion-de-la-informacion
	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		100	100%	Actividad ejecutada para presentación del Autodiagnóstico del Índice de Transparencia y acceso a la información ITA Información publicada en la página web el 26 de junio de 2023 y puede ser consultada mediante el siguiente enlace: https://www.efr-cundinamarca.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada
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		100	100%	Actividad ejecutada para presentación del Autodiagnóstico del Índice de Transparencia y acceso a la información ITA. Información de la página web y puede ser consultado a través del siguiente enlace: https://efr-cundinamarca.gov.co/sites/default/files/efr-documentos/Directrices%20de%20accesibilidad%20Web%20ITA%202023_.pdf
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	100	100%	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: https://lookerstudio.google.com/embed/u/1/reporting/2c202367-24db-4b99-803f-b80d3bde48a3/page/cN3RD Se presentó autodiagnóstico el 31 de Agosto de 2023, para lo anterior, se anexa autodiagnóstico diligenciado con corte al 31 de agosto de 2023, información contenida en la carpeta Seguimiento PAAC 2023, de Google Drive, actividad continua en seguimiento para dar cumplimiento al cronograma propuesto

7.2

Componente 6. INICIATIVAS ADICIONALES - INTEGRIDAD								N.	% Avance Total	Seguimiento Mayo- Agosto - 2023
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación 2023						
				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4			
Código de integridad	Socializar los valores del servidor publico 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	100	100%	Información divulgada mediante el Programa de Cultura Organizacional y Gestión del Conocimiento. Se realizaron divulgaciones a través del correo institucional presentando los valores institucionales.
	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	100	100%	Información divulgada mediante el Programa de Cultura Organizacional y Gestión del Conocimiento, donde se invito a realizar el curso a los colaboradores en la plataforma del DAFP
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 de Planeación Institucional			X		100	100%	Se realizo la actividad en el club de Colsubsidio parfa todos los colaboradores donde ese abordó el tema de conflicto de intereses en el mes de septiembre.
	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	100	100%	Se ejecutó la actividad en su totalidad, información divulgada mediante el Programa de Cultura Organizacional y Gestión del Conocimiento, presentado a través de correo electrónico y mediante capacitación presencial en Septiembre 2023
	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		100	100%	Actividad ejecutada, la Dirección Administrativa y Financiera cuenta con la información y garantiza que el 100% de los funcionarios y contratistas publicó la declaración correspondiente. Información contenida en la carpeta de cada funcionario y para los contratistas a través de los contratos de cada persona y puede ser consultada mediante el enlace del SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Frame/Index?Country=CO&authorityName=EMPRESA%20FERREA%20REGIONAL%20SAS
	Llevar el registro de conflictos de intereses tramitados	Registro de conflictos	Oficina Asesora Jurídica		X		X	100	100%	El listado de conflicto de intereses es diligenciado por la Oficina Jurídica, sin embargo a la fecha no se han presentado conflictos de intereses.
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 Evidencia: Información contractual de cada persona, que puede ser consultada mediante el enlace de SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Frame/Index?Country=CO&authorityName=EMPRESA%20FERREA%20REGIONAL%20SAS

ANDRES DIAZ HERNANDEZ
Gerente General

BENJAMIN JIMENEZ RUBIANO
Jefe Oficina de Control Interno