

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Versión: 02

Vigencia:

Página 1 de 2

PL-EFR-DEP-002

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				% Avance Total	Seguimiento Mayo- Agosto - 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%	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/1joUGT9KxAb3X0WBvuhyr1KWymCDz7ig7?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 procesos	Mapa de riesgos actualizado	Oficina de Riesgos y Seguridad	X				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%	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%	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/1q9HZg1FRUXi1u7qFph5TRRdfUVcs34?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	50%	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 junio de 2023, publicada en Google Drive y puede ser consultada mediante el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1FGUxMq6YVz1QMeNnTGGeV Rdah_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	50%	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 Junio de 2023, publicada en Google Drive y puede ser consultada mediante el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/18yMd0g1kblZSNeLnc_GCRk7pmVz2rkb?usp=drive_link

Componente 2. ESTRATEGIA ANTITRAMITES

Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación 2023				% 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%	Cumplida en el Trimestre correspondiente
	Definir estrategia de racionalización en el SUIT	Estrategia cargada	Oficina Asesora de Planeación	X				100%	Cumplida en el Trimestre correspondiente



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PL-EFR-DEP-002

Versión: 02

Vigencia:

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 3. RENDICIÓN DE CUENTAS								% Avance Total	Seguimiento Mayo- Agosto - 2023
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación 2023					
				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 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%	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/1BAholK1digO38IDiTyypnT2aCg4e3Lj?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	50%	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/empesaferreregional?ref=embed_page https://twitter.com/efrcundinamarca https://www.instagram.com/efrcundinamarca/ https://www.youtube.com/channel/UC7BVfSPly5LT5Fm2m3mmkwfEatured
	Elaborar y publicar el Informe de Gestión de la vigencia anterior	Informe de gestión elaborado y publicado	Oficina Asesora de Planeación Institucional	X				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	50%	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%	Actividad ejecutada, por cierre de cuatrienio actividad se ejecutó en el primer semestre del año, por lo anterior se anexa la invitación, libreta y respuestas correspondientes al nodo Infraestructura para la Empresa Férrea Regional S.A.S., Las mismas pueden ser evidenciadas en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1WTazKCUr4UEFGZbsZdghwSA12uQzdAub?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	10%	Se han adelantado reuniones para el desarrollo de la jornada adicionando el Foro de Sistemas Férreos
	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	50%	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 continúa en configuración 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

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Versión: 02

Vigencia:

Página 1 de 2

PL-EFR-DEP-002

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

Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación 2023				% Avance Total	Seguimiento Mayo- Agosto - 2023
				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
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	50%	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 30 de Junio, publicada en la Carpeta seguimiento PAAC 2023 Google Drive, que puede ser consultada mediante el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1LE-9BN3IGYXIKGkXogYRKEJEVlJhpNP?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) Seguimientos a la gestión de las (PQRSDf).	Oficia de Control Interno	X	X	X	X	50%	Actividad realizada, con corte al 30 de Junio 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	50%	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/1FAIpQLScxiGoUetih4Y88DIYCOBKGUNP693ctPbNmy57TMee0gDA9w/viewform?usp=send_form

Componente 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación 2023				% Avance Total	Seguimiento Mayo- Agosto - 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	50%	Actividad ejecutada con corte al 30 de junio 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	50%	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/ContractNoticeManagement/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	50%	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: https://www.datos.gov.co/browse?q=empresa%20f%C3%A9rrea%20&sortBy=relevance



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PL-EFR-DEP-002

Versión: 02

Vigencia:

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 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN								% Avance Total	Seguimiento Mayo- Agosto - 2023
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación 2023					
				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
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		100%	Actividad ejecutada para presentación del Audtodiagnóstico 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
	Actualizar y publicar en el esquema de publicación de información	Esquema de publicación de información actualizado y publicado	Dirección Administrativa y Financiera			X		100%	Actividad ejecutada para presentación del Audtodiagnóstico 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%	Actividad ejecutada para presentación del Audtodiagnóstico 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%	Actividad ejecutada para presentación del Audtodiagnóstico 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	80%	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 presento 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



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

PL-EFR-DEP-002

Versión: 02

Vigencia:

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 6. INICIATIVAS ADICIONALES - INTEGRIDAD

Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Programación 2023				% Avance Total	Seguimiento Mayo- Agosto - 2023
				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
	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%	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	70%	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%	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

BENJAMÍN JIMÉNEZ RUBIANO
Jefe Oficina de Control Interno

ANDRÉS ERNESTO DÍAZ HERNÁNDEZ
Gerente General