



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S

PRIMER TRIMESTRE 2023

Componente 1. GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Actividades realizadas	Se cumple (SI/NO)	% Avance en el Trimestre	Evidencia
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	Socialización por medio de la semana de inducción y reinducción a funcionarios y contratistas de la EFR (9 y 10 de marzo de 2023)	SI	100	Lista de asistencia (carpeta - 1 Componente - Lista de asistencia)
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	Se realiza actualización con cada uno de los líderes de los procesos	SI	100	https://sites.google.com/efr-cundinamarca.gov.co/intranet-efr/sistema-integrado-de-gesti%C3%B3n-sig/gesti%C3%B3n-de-riesgos-y-seguridad
Consulta y divulgación	Publicar el mapa de riesgos en la página web de la Empresa	Mapa de riesgos publicado	Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Riesgos y Seguridad	Se realiza publicación el 23 de marzo de 2023	SI	100	https://sites.google.com/efr-cundinamarca.gov.co/intranet-efr/sistema-integrado-de-gesti%C3%B3n-sig/gesti%C3%B3n-de-riesgos-y-seguridad
Seguimiento	Presentar y publicar los reportes de seguimiento al Comité de Gestión y desempeño institucional	Reportes trimestrales de seguimiento al Comité de desempeño Institucional	Oficina de Control Interno	Se encuentra en elaboración informe de seguimiento a comité de Gestión y Desempeño Institucional primer trimestre 2023. Fecha de entrega 30 de abril	SI	100	Informe enero-marzo 2023 PQRSDF (carpeta 1 Componente - informe PQRSDF primer trimestre 2023) Informe seguimiento comités institucionales (carpeta 1 Componente - seguimiento a comités)

Componente 2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Actividades realizadas	Se cumple (SI/NO)	% Avance en el Trimestre	Evidencia
Racionalización	Incribir la aprobación de PMT en el Sistema unico de información de trámites SUIT.	Trámite inscrito	Oficina Asesora de Planeación	Inscripción aprobación planes de manejo de transito ante el SUIT.	si	100	Formato integrado (Carpeta - 2 componente estrategia antitramites - Inscripción tramite SUIT)
	Definir estrategia de racionalización en el SUIT	Estrategia cargada	Oficina Asesora de Planeación	Consolidación estrategia de racionalización de tramites	si	100	Formato consolidación estrategia de racionalización de tramites (Carpeta - 2 componente estrategia antitramites - estrategia racionalización)

Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Actividades realizadas	Se cumple (SI/NO)	% Avance en el Trimestre	Evidencia
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Divulgar permanentemente la información relacionada con los avances y resultados de la gestión institucional y estratégica de la Empresa	Información en la página web y redes sociales	Oficina Asesora de Planeación Institucional	La información correspondiente a la gestión institucional y estratégica de la empresa se encuentra actualizada y publicada en la pagina web	SI	100	https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/direccionamiento-estrategico
	Elaborar y publicar el Informe de Gestión de la vigencia anterior	Informe de gestión elaborado y publicado	Oficina Asesora de Planeación Institucional	El informe de la vigencia 2022 se encuentra publicado en la pagina web de la EFR	SI	100	https://www.efr-cundinamarca.gov.co/sites/default/files/info-rmc-de-gestion-2022_.pdf
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	Durante el primer trimestre de 2023, se llevaron a cabo reuniones de relacionamiento con la ciudadanía, las cuales tenían como objetivo propiciar espacios de atención, socialización y participación comunitaria tanto para el proyecto Regiotram Occidente como para Transmilenio	SI	100	Informe participación en espacios de dialogo con la comunidad (Carpeta - 3 componente rendición de cuentas - espacios de dialogo ciudadano
	Mantener canales para atención personal, telefonica y virtual de PQRSD	Canales de atención en funcionamiento	Dirección Administrativa y Financiera / Oficina Asesora Jurídica	Debido al cambio de las instalaciones de la EFR se realizó la respectiva actualización de los canales de atención en la pagina web y camara de comercio	SI	100	https://www.efr-cundinamarca.gov.co/es/inicio Camara de Comercio actualizada (Carpeta - 3 rendición de cuentas - Camara de Comercio)

Componente 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Actividades realizadas	Se cumple (SI/NO)	% Avance en el Trimestre	Evidencia
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Realizar seguimiento y dar respuesta a las PQRSD recibidas por redes sociales.	PQRSD respondidas	Oficina de Comunicaciones	Se da contestación y seguimiento periodico a las PQRSD recibidas por medio de las redes sociales asi como su	SI	100	Matriz de seguimiento por parte de la Oficina de Comunicaciones. (Carpeta - 4 componente mejora atención al ciudadano - PQRSD redes sociales)

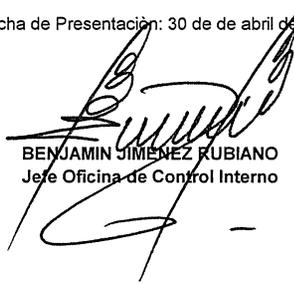
Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

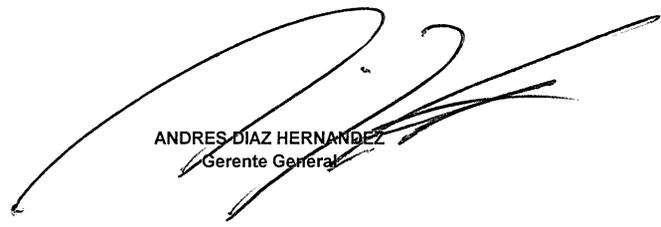
Subcomponente	Actividad	Entregable/ producto	Responsable	Actividades realizadas	Se cumplió (SI/NO)	% Avance en el Trimestre	Evidencia
Conocimiento al servicio al ciudadano	Realizar seguimiento Trimestral a la recepción y atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias Y Felicitaciones (PQRSDF).	Dos (2) Seguimientos a la gestión de las (PQRSDF).	Oficina de Control Interno	La Oficina de Control interno presenta informe de PQRS correspondiente al periodo julio a diciembre de 2022 y se presenta el informe de PQRSDF del primer trimestre 2023	SI	100	Informe de PQRSDF segundo semestre de 2022. (Carpeta - 4 componente mejora atención al ciudadano - Informe segundo semestre PQRS) Informe enero-marzo 2023 PQRSDF (carpeta 1 Componente - informe PQRSDF primer trimestre 2023)
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	En el primer trimestre se respondieron 53 encuestas por parte de los grupos de interés, 3 correspondientes al proyecto Regiotram Occidnete y 50 correspondientes al proyecto Transmilenio	SI	100	Informe encuestas (Carpeta - 4 componente mejora atención al ciudadano - encuesta de satisfacción proyectos EFR)

Fecha de elaboración

Fecha de Presentación: 30 de de abril de 2023

Aprobó


BENJAMIN JIMENEZ RUBIANO
 Jefe Oficina de Control Interno


ANDRES DIAZ HERNANDEZ
 Gerente General