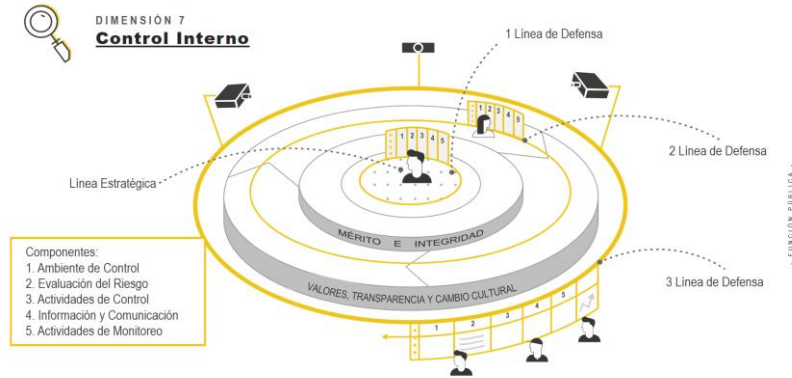


INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
Decreto 2106 de 2019, Artículo 156 - Circular Externa No. 100-006 de 2019	
EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.	
Periodo Evaluado	01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

98%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>Como resultado de efectuar la evaluación independiente al estado del Sistema de Control Interno de la Empresa Férrea Regional S.A.S., se observa una eficiente y adecuada estructura de control teniendo en cuenta el desarrollo en cada uno de sus cinco componentes, los cuales se articularon y operaron de manera integrada durante este periodo. Lo anterior, a través del sostenimiento de requisitos que permiten el desarrollo de las políticas de gestión y desempeño institucional enmarcadas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.</p>
--	-----------	---

<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>La Empresa Férrea Regional S.A.S. cuenta con un Sistema de Control Interno evolucionado, con controles adecuados e implementación de políticas y planes que reflejan la coherencia y avance del sistema frente al cumplimiento de su objeto social, especialmente en el desarrollo exitoso de los proyectos a su cargo, cuenta con un análisis de riesgos efectivo en cada uno de sus procesos.</p>
<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p>Si</p>	<p>La Empresa Férrea Regional SAS., define su política para la administración del riesgo como parte fundamental de cumplimiento de los objetivos institucionales, teniendo como referente el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, en sus espacios de direccionamiento estratégico y planeación, y Control Interno; Las líneas de defensa se encuentran debidamente establecidas y cumplen con el rol y la responsabilidad de cada una frente a la administración y gestión del riesgo.</p>



empresa férrea regional

INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
Decreto 2106 de 2019, Artículo 156 - Circular Externa No. 100-006 de 2019	
EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.	
Periodo Evaluado	01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior
Ambiente de control	Si	98%	<p>La EFR ha implementado y revisa de forma permanente el cumplimiento y operatividad de las políticas, procedimientos, manuales, formatos de control y monitoreo que fortalecen el proceso de Gestión de evaluación y mejora, con un enfoque dirigido a la prevención, gestión del riesgo apoyando la mejora continua de los procesos y de la gestión, proporcionando recomendaciones y acciones tendientes al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.</p> <p>Los diferentes procesos de la Entidad, evalúan continuamente el cumplimiento los procesos a su cargo coadyuvando a la consecución de metas y cumplimiento de indicadores en todos los niveles de la organización.</p>	98%	<p>En cuanto a las fortalezas se puede destacar que, en el tema relacionado con la Visión, Misión y Objetivos Corporativos, la Empresa Férrea Regional SAS, replanteo los mismos y los actualizo, desarrollo adecuadamente sus proyectos, tiene un nivel adelantado de avance en uno de sus principales proyectos el Regiotram de Occidente, los controles a los diferentes procesos se han realizado adecuadamente desde la oficina de planeación, la oficina de riesgos y seguridad y la oficina de Control Interno. Las debilidades están relacionadas con el fortalecimiento en algunos aspectos de tecnología.</p>



Calle 26 No. 68 C - 61 – oficina 407
Torre Central Davivienda, Bogotá D.C. –
Colombia

www.efr-cundinamarca.gov.co

@efrcundinamarca
 @efrcundinamarca
 @efrcundinamarca



INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
Decreto 2106 de 2019, Artículo 156 - Circular Externa No. 100-006 de 2019	
EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.	
Periodo Evaluado	01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior
Evaluación de riesgos	Si	97%	<p>Para el segundo semestre 2022, se evidenció el seguimiento permanente a los riesgos, la medición de la eficacia de los controles y la efectividad de las acciones para su prevención y tratamiento; cuenta con una política actualizada y coherente de administración de riesgo en la que se identifican claramente los roles de cada una de las líneas de defensa. La política de administración de riesgos se materializa en la construcción del mapa de riesgos institucional en el que se tienen en cuenta todos los procesos de la empresa, orientada bajo los lineamientos contenidos en la guía para la administración del riesgo expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el modelo de seguridad y privacidad de la información de la estrategia de gobierno digital.</p>	97%	<p>La Alta dirección de la Empresa Férrea Regional SAS, en jornada defecha 24 de febrero -2022, realizó revisión, actualizó y aprobó el mapa de proceso, así mismo se generaron mesas de trabajo con los responsables de los procesos para revisar los objetivos de la caracterización. Se hizo la actualización de la política de administración del riesgo. Se levantaron actas del seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos, donde se evaluó los controles y actualización de los riesgos a los procesos. por último se hizo la revisión y actualización de la política de administración del riesgos</p>



Calle 26 No. 68 C - 61 – oficina 407
Torre Central Davivienda, Bogotá D.C. –
Colombia

www.efr-cundinamarca.gov.co

@efrcundinamarca
 @efrcundinamarca
 @efrcundinamarca



INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Decreto 2106 de 2019, Artículo 156 - Circular Externa No. 100-006 de 2019

EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.

Periodo Evaluado

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior
Actividades de control	Si	100%	<p>El componente de actividades de control estuvo presente y funcionando en el periodo evaluado, la empresa cuenta con adecuados controles y una evaluación de sus riesgos, lo que permite la detección de desviaciones importantes y la aplicación de medidas correctivas y preventivas de forma oportuna</p> <p>Cuenta con una estructura organizacional que permite identificar plenamente los procesos, las áreas responsables e involucra a los líderes de proceso generando estrategias de autocontrol y autoevaluación que aportan de forma positiva a la gestión de la entidad y el buen desarrollo de los proyectos a su cargo.</p>	96%	<p>La Empresa Férrea Regional SAS, inicia el proceso de adopción y puesta en marcha del Sistema Integrado de gestión bajo la norma ISO 9001-2015, donde se dan lineamientos para planear, ejecutar, verificar, actuar y evaluar actividades entre otras, así como las inherentes al SGSST, los lineamientos generales y políticas y Sistemas de Control Interno, se cuenta con el procedimiento mantenimiento de información documentada PR-EFR-DEP-004, para establecer criterios en la creación, actualización y control de la información documentada interna y externa.</p>



Calle 26 No. 68 C - 61 – oficina 407
Torre Central Davivienda, Bogotá D.C. –
Colombia

www.efr-cundinamarca.gov.co

@efrcundinamarca
 @efrcundinamarca
 @efrcundinamarca

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior
Información y comunicación	Si	98%	<p>La EFR cuenta con políticas, procedimientos, herramientas, protocolos y puntos de control para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, obtuvo en la vigencia una alta calificación en el Índice de Transparencia (ITA) por la accesibilidad, organización y disposición de la información, especialmente lo relacionado con los proyectos que desarrolla.</p> <p>Aplica de forma consistente el Plan de participación con los grupos de interés y mantiene unos canales de comunicación adecuados.</p>	96%	<p>Se actualiza permanentemente el Plan de participación con grupos de interés como una herramienta que contiene los criterios, lineamientos y orientaciones para garantizar que exista una comunicación adecuada con los grupos de interés para el desarrollo adecuado de los proyectos. La efectividad de las comunicaciones son determinadas mediante los indicadores del proceso y Comunicaciones establecidos en la intranet. Como parte de los procesos de comunicación se cuenta con los espacios de rendición de cuentas los cuales se evalúan para atender las oportunidades de mejora, así como, todo lo relacionado con la intranet y la página web de la Entidad.</p>



INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Decreto 2106 de 2019, Artículo 156 - Circular Externa No. 100-006 de 2019

EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.

Periodo Evaluado

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior
Monitoreo	Si	96%	<p>El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realiza seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del sistema de control interno, a los resultados de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno, así como al cumplimiento en el reporte de información y atención a los requerimientos de los entes de control.</p> <p>La Oficina de Control Interno dio cumplimiento al Plan Anual de Auditorías, a los seguimientos de ley y los demás evaluaciones requeridas en desarrollo de las actividades y tareas del área generando una retroalimentación pertinente y oportuna, aportando al sostenimiento y mejora del sistema.</p>	96%	<p>La EFR, realiza comités de Gestión Institucional y desempeño con seguimientos y desde la oficina de riesgos se vienen realizando mesas de trabajo con los líderes de los procesos en la actualización de riesgos y controles. La Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación durante el primer semestre empezó a diseñar en el Sistema Integrado de Gestión, los lineamientos y mecanismos para definir los responsables de los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación. Se tiene una revisoría fiscal externa y es sujeto de Control por parte de la Contraloría de Cundinamarca. La Oficina de Control Interno realiza las</p>



Calle 26 No. 68 C - 61 – oficina 407
Torre Central Davivienda, Bogotá D.C. –
Colombia

www.efr-cundinamarca.gov.co

@efrcundinamarca
 @efrcundinamarca
 @efrcundinamarca



INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Decreto 2106 de 2019, Artículo 156 - Circular Externa No. 100-006 de 2019

EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.

Periodo Evaluado

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior
			<p>La Empresa cuenta con evaluaciones a la gestión institucional, monitoreo de las peticiones, quejas, reclamos, seguimiento a riesgos, revisión periódica del avance a los planes de mejoramiento suscritos, medición de indicadores y verificación del cumplimiento tanto de metas institucionales a nivel administrativo y gerencial como las propias de cada uno de los proyectos.</p>		<p>auditorias y controles según el Plan aprobado para la vigencia 2022.</p> <p>Debilidades: falta de personal de apoyo en la OCI</p>



Calle 26 No. 68 C - 61 – oficina 407
Torre Central Davivienda, Bogotá D.C. –
Colombia

www.efr-cundinamarca.gov.co

@efrcundinamarca
 @efrcundinamarca
 @efrcundinamarca