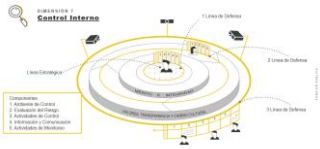


Nombre de la Entidad:	EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S
Periodo Evaluado:	1 de enero a 30 de junio - 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

97%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí/ en proceso/ No) (Justifique su respuesta):	Si	Los cinco (5) componentes del sistema de Control Interno, se encuentran presentes y operando, para el primer semestre de 2022, se tiene un avance correspondiente al 97% y los porcentajes de avance por componentes se relacionan a continuación. 1. Ambiente de Control 98% 2. Evaluación de Riesgos 97%. 3. Información y Comunicación 96%. 4. Actividades de Control 96% 5. Actividades de Monitoreo 96%.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Empresa Férrea Regional SAS, cuenta con un sistema de Control Interno en constante evolución, tiene controles adecuados y un nivel de implementación de políticas que minimiza el riesgo, los planes reflejan coherencia y un avance del sistema frente a los cumplimiento de los objetivos propuestos, así como, el desarrollo y ejecución de los proyectos que desarrolla la Empresa.
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 (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Empresa Férrea Regional SAS a través de la Oficina Asesora de Planeación actualizó la plataforma estratégica, adoptando el Sistema Integrado de Gestión - SIG como herramienta de gestión sistemática que permite dirigir y evaluar el desempeño corporativo en todos los ámbitos, con la efectividad y transparencia que requiere la gestión pública. Así mismo se incluyó la documentación de líneas de defensa en la política de administración de riesgos y la implementación de un sistema de Control Interno adecuado y en concordancia con el MIPG.

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	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	98%	En cuanto a las fortalezas se puede destacar que en la tierra relacionado con la Visión, Misión y Objetivos Corporativos, la Empresa Férrea Regional SAS, replanteó los mismos y los actualizó, desarrollo adecuadamente sus proyectos, tiene un nivel adelantado de avance en uno de sus principales proyectos el Registro 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 institucionalidad.	98%	Desde el establecimiento de su visión, misión, funciones y deberes la Entidad focaliza sus procesos y proyectos, efectúa una retroalimentación permanente y escala la información a los diferentes grupos de interés, obteniendo resultados claros y generando afianzamiento en su cultura organizacional. Se encuentra en proceso de implementación de la estrategia de gobierno corporativo, presentando con ello un avance importante en la integración, armonización y desarrollo de las diferentes políticas organizacionales.	0%
Evaluación de riesgos	Si	97%	La Alta dirección de la Empresa Férrea Regional SAS, en jornada de fecha 24 de febrero 2022, realizó revisión, actualización 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.	94%	A través de la Resolución 129 del 26 de julio de 2020, se adoptó la política de administración de riesgos, de la Empresa Férrea Regional SAS, la cual ha venido siendo implementada en las diferentes áreas y procesos, la Empresa cuenta con matrices de riesgo actualizadas y evaluadas, adicionalmente se evidencia la identificación y gestión de riesgos en los procesos de contratación y en cada uno de los proyectos, los cuales son monitoreados por las interventorías correspondientes.	3%
Actividades de control	Si	96%	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 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 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 documental interna y externa.	92%	La toma de decisiones y la entrega de informes se realiza de manera permanente realizando retroalimentación y autoevaluación en los diferentes Comités que operan en la Empresa especialmente, el Comité Directivo y los Comités Institucionales, de Gestión y Desempeño y de Control Interno, se da cumplimiento en la estrategia de rendición de cuentas para lo cual se están evaluando periódicamente los resultados y se aplican acciones de mejora cuando es necesario.	4%
Información y comunicación	Si	96%	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. Debilidades: Fortalecer las plataformas Web.	95%	Se realiza actualización permanente de la página web, se cuenta con correos institucionales, se cumple con los principios de transparencia, publicidad y control social. Se escala la información a través de los diferentes Comités Institucionales de los cuales hacen parte los líderes de los procesos evidenciando compromiso y sentido de pertenencia con los objetivos institucionales.	1%
Monitoreo	Si	96%	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 sujeta de Control por parte de la Contraloría de Cundinamarca. La Oficina de Control Interno realiza las auditorías y controles según el Plan aprobado para la vigencia 2022. Debilidades: falta de personal de apoyo en la OCI.	96%	La Oficina de Control Interno dió cumplimiento con el programa de auditorías vigencia 2021, efectuando los procesos de evaluación y seguimiento programados. Se realizó acompañamiento en los diferentes procesos de la Entidad, se atendió de forma eficiente y propositiva el proceso de auditoría adelantado por la Contraloría de Cundinamarca, consolidando las acciones de mejora en el plan de mejoramiento propuesto, se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento internos. Se atendieron las diferentes solicitudes de la alta dirección.	0%