

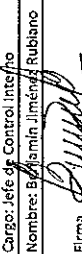


SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					
Entidad: Empresa Férrea Regional S.A.S. Vigencia: 2019 Fecha de Publicación: Agosto 30 de 2019					
Componente	Actividades Programadas	Actividades Realizadas 30/08/2019	% de Ejecución 30/08/2019	Responsable	Observaciones
Administración de los Riesgos	1. Administrar y efectuar seguimiento a los riesgos asociados a cada proceso y realizar el avance. 2. Difundir actualizaciones a la política y mapa de riesgos institucional.	Las áreas realizaron el seguimiento a los riesgos asociados a su proceso.	70%	Lider del Proceso / Servidor designado	Se recomienda reforzar el seguimiento a los riesgos identificados, y el correspondiente registro trimestral de esta actividad.
Estrategias Antitrámites	Automatizar las PQRS	Se presentaron actualizaciones a los Mapas de Riesgos y se socializaron. La EFR está identificando las rutas de trámites y respuestas de PQRS al interior de la entidad y está estableciendo las características técnicas para automatizar los trámites y lograr hacer un desarrollo de trámites desde la página web.	40%	Lider del Proceso / Servidor designado	Se realizaron actualizaciones al Mapa de Riesgos Institucional.
Rendición de Cuentas	1. Diseñar una estrategia de comunicación sobre el tema de rendición de cuentas al interior de la entidad. 2. Realizar campañas de difusión de los proyectos de la entidad.	La Empresa Férrea Regional diseñó una estrategia de comunicación, que permite que el tema de rendición de cuentas sea conocido y apropiado por todos los colaboradores de la entidad. La EFR realiza campañas de difusión de los proyectos de la entidad a través de correos electrónicos y campañas en redes sociales.	70%	Gerencia - Sistema de Información y Comunicaciones	Se evidencia que la Empresa Férrea Regional está realizando el diseño de una estrategia a través de la cual la rendición de cuentas sea conocida y apropiada al interior de la entidad.
	3. Ejecutar el Programa Anual de Auditorías Internas de Gestión.	La Oficina de Control Interno realiza las auditorías internas a los procesos de la entidad y produce los informes de Auditoría respectivamente.	70%	Gerencia y Dirección Técnica	Se evidencia la difusión de los proyectos de la empresa a través de correos electrónicos y redes sociales.
	1. Presentar el Informe Trimestral de PQRS a la Gerencia	La EFR presenta trimestralmente los informes de PQRS a la Gerencia	70%	Control Interno	Se evidencia la realización de las Auditorías Internas y elaboración de informes de las mismas.
	2. Definir los protocolos y horarios de atención.	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	40%	Subgerencia Administrativa y Financiera	Se evidencia la presentación de los informes trimestrales de PQRS a la Gerencia
	3. Diseñar y difundir mensajes internos durante el 2019, para fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía por parte de los servidores públicos de la entidad	Envío de mensajes internos por correo electrónico	50%	Subgerencia Administrativa y Financiera	Se evidencia la actualización del manual de atención al ciudadano
	4. Fortalecer las redes sociales para mejorar la comunicación con la comunidad	Mejoramiento de redes sociales	70%	Subgerencia Administrativa y Financiera	Se evidencia el envío de mensajes internos a través de correos institucionales, orientados a fortalecer la cultura de servicio al ciudadano
	5. Solicitar al área de Talento Humano, capacitaciones y/o entrenamientos para los funcionarios de la entidad.	Actualización del Proceso	70%	Dirección Administrativa	Se evidencia el mejoramiento de las redes sociales
Cargo: Gerente					
Nombre: Andrés Folque Trujillo Gajón					
Firma: 					
Cargo: Jefe de Control Interno					
Nombre: Benjamín Jiménez Rubiano					
Firma: 					
Consolidación del documento					
Seguimiento de la Estrategia					