

EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS.

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL Y DE  
CORRUPCIÓN  
Primer trimestre de 2025

BENJAMÍN ENRIQUE JIMÉNEZ RUBIANO  
Jefe Oficina de Control Interno

Abril de 2025.



Gobernación de  
**Cundinamarca**

Av. Calle 26 # 57- 83 Ciudad Empresarial Sarmiento  
Angulo - Oficina P7-T8 , Bogotá D.C. – Colombia  
Código Postal: 110931

 empresaferrearegional  @efrcundinamarca  @efrcundinamarca  
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



empresa férrea regional

## Objetivo:

Evaluar la existencia de los Mapas de Riesgos planteados para la Empresa Férrea Regional S.A.S. Analizando los riesgos y los controles planteados, terminando con la verificación de los seguimientos realizados a los mismos por parte de la Oficina de Riesgos y Seguridad de la Empresa Férrea Regional S.A.S.

## Alcance:

Verificar el cumplimiento de las **actividades ejecutadas de acuerdo** con los controles asociados a cada riesgo descrito en el Mapa de **Riesgos Institucional** y de **Corrupción** de la **Empresa Férrea Regional** llevados a **cabo** por los responsables durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 2025.

## Desarrollo:

1. **Verificación de la existencia, debida publicación y mantenimiento en la página de los mapas de riesgos de la Empresa Férrea Regional S.A.S., al mismo tiempo que la evaluación al debido seguimiento y cumplimiento de las actividades de control establecidas en los Mapas de Riesgo de la entidad.**

Se evidencia la existencia de los mapas de riesgo **Institucional** y de **Corrupción**, toda vez que estos fueron enviados a la **Oficina de Control Interno** vía correo electrónico el pasado 24 de abril de 2025 por la **Oficina de Riesgos y Seguridad**, en ocasión a dar respuesta a la solicitud de información para el presente proceso de seguimiento.

**Y** Yeiny Cubillos  
para Alertas: Benjamin.m

📧 jue, 24 abr, 11:16 a.m. (hace 4 días)

Estimado Dr. Benjamin,

En relación a los correos que nos antecede y de acuerdo con lo conversado el día de ayer, me permito remitir el seguimiento correspondiente al I trimestre de la vigencia 2025 a los Mapas de Riesgos Institucionales y de Corrupción.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

**Yeiny Alexandra Cubillos P.**  
JEFE OFICINA DE RIESGOS Y SEGURIDAD

📧 yeiny.cubillos@efr-cundinamarca.gov.co  
📍 Calle 26 N° 57-83 P7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo - Bogotá - Colombia - Código postal: 110931  
📞 8078188700  
🌐 Empresa Férrea Regional | efr-cundinamarca | efr-cundinamarca  
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



Gobernación de  
**Cundinamarca**

Si no es indispensable, favor no imprimir este correo, cuidemos el medio ambiente.

Av. Calle 26 # 57- 83 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo - Oficina P7-T8 , Bogotá D.C. – Colombia  
Código Postal: 110931

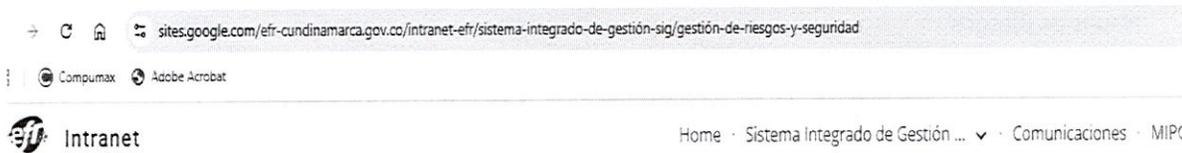
🌐 empresaferreregional | 📧 @efrcundinamarca | 📧 @efrcundinamarca  
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



empresa férrea regional



Se revisa en la intranet y en la página web de la Empresa Férrea Regional S.A.S., donde a la fecha del presente proceso de seguimiento se identifica los mapas de riesgos institucional y de corrupción de la vigencia 2025 debidamente publicados, con fecha de actualización 31 de enero de 2025, como se evidencia en las imágenes expuestas a continuación respecto de cada uno de los sitios.



## Gestión de Riesgos y Seguridad

### Documentación Relacionada

#### Mapa de Riesgos

##### Mapa de riesgos año 2025

- Corrupción y fraude
- Institucional

##### Mapa de riesgos año 2024

- Corrupción
- Institucional

Fuente: <https://sites.google.com/efr-cundinamarca.gov.co/intranet-efr/sistema-integrado-de-gesti%C3%B3n-sig/gesti%C3%B3n-de-riesgos-y-seguridad>



Gobernación de  
**Cundinamarca**

Av. Calle 26 # 57- 83 Ciudad Empresarial Sarmiento  
Angulo - Oficina P7-T8 , Bogotá D.C. – Colombia  
Código Postal: 110931

empresaferrearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca  
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



empresa férrea regional



¿Quiénes somos?

Transparencia y acceso a la información pública

Atención y servicios a la ciudadanía

Participa

Noticias

Inicio Mapas De Riesgos

Mapas de Riesgos

## Mapa de Riesgos Institucional

2024

### Informe Mapas de Riesgos - Oficina de Control Interno

Informe IV - Control Interno

Última actualización: 30 de enero de 2025

Informe III - Control Interno

Última actualización: 31 de octubre de 2024

Informe II - Control Interno

Última actualización: 31 de julio de 2024

Informe I - Control Interno

Última actualización: 7 de mayo de 2024

2025

Mapa de Riesgos de Corrupción y Fraude

Última actualización: 31 de enero de 2025

Mapa de Riesgos Institucional

Última actualización: 31 de marzo de 2025

Fuente: <https://www.efr-cundinamarca.gov.co/mapas-de-riesgos>

Así las cosas, se evidencia que la **Empresa Férrea Regional S.A.S.** cumple con la publicación de los mapas de riesgos, tanto el de Corrupción que obliga la norma y también el Institucional como buena práctica, acatando lo establecido en la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6.

## 2. Evaluación de los mapas de riesgos, institucional y de Corrupción de la Empresa Férrea Regional S.A.S.

Por medio del análisis ejecutado, se evidenció que la Oficina de Riesgos y seguridad de la Empresa Férrea Regional S.A.S. realiza las actividades de solicitud, seguimiento y análisis sobre las acciones transversales de las oficinas y direcciones de la EFR S.A.S., encaminadas al cumplimiento de los controles establecidos para los riesgos plasmados en los mapas de riesgos, Institucional y de Corrupción.



Gobernación de  
**Cundinamarca**

Av. Calle 26 # 57- 83 Ciudad Empresarial Sarmiento  
Angulo - Oficina P7-T8 , Bogotá D.C. – Colombia  
Código Postal: 110931

[f empresaferrearegional](https://www.efr-cundinamarca.gov.co/) [@efrcundinamarca](https://www.efr-cundinamarca.gov.co/) [@efrcundinamarca](https://www.efr-cundinamarca.gov.co/)  
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



empresa férrea regional

La Oficina de Control Interno evidenció correos electrónicos del 10 de abril de 2025, donde se solicita el respectivo cargue de las evidencias de las actividades ejecutadas en el primer trimestre de la vigencia 2025.

De: Yeiny Cubillos <yeiny.cubillos@efr-cundinamarca.gov.co>
Date: jue, 10 abr 2025 a las 9:01 a.m.
Subject: Cargue de evidencias Mapa de Riesgos I trimestre
To: Sol Angel Cala Acosta <sol.cala@efr-cundinamarca.gov.co> Juan Carlos Melo Bernal <juan.melo@efr-cundinamarca.gov.co> Martha Rocio Caidas Niño <martha.caidas@efr-cundinamarca.gov.co> Jorge Alberto Perea Baena <jorge.perea@efr-cundinamarca.gov.co> YANNY LUGDY CARRION PEDRAZA <yanny.carrion@efr-cundinamarca.gov.co> Benjamin Jimenez Rubiano <benjamin.jimenez@efr-cundinamarca.gov.co> Deilyn Edith Reyes Medelin <deilyn.reyes@efr-cundinamarca.gov.co> Angela Adriana Mendoza Roa <angela.mendoza@efr-cundinamarca.gov.co> Diego Suarez <diego.suarez@efr-cundinamarca.gov.co>
Cc: Diego Fernando Jimenez Torres <diego.jimenez@efr-cundinamarca.gov.co> Gustavo Adolfo Hurtado Rodriguez <gustavo.hurtado@efr-cundinamarca.gov.co> Oscar Alejandro Rincon Hernandez <oscar.arincon@efr-cundinamarca.gov.co> Lidia Concepcion De La Peña Espitia <lidia.uspita@efr-cundinamarca.gov.co> Claudia Marcela Gomez <claudia.gomez@efr-cundinamarca.gov.co> Diana Milena Santamaria Lopez <diana.santamaria@efr-cundinamarca.gov.co> Jeimi Paola Hernandez Nova <jeimi.hernandez@efr-cundinamarca.gov.co> Sergio Alvear Ramirez <sergio.alvear@efr-cundinamarca.gov.co> Nubia Prieto <nubia.prieto@efr-cundinamarca.gov.co> Kety Milena Gonzalez Candillo <kety.gonzalez@efr-cundinamarca.gov.co> Natalia Tatir Merchan <natalia.tatir@efr-cundinamarca.gov.co> Gestion Documental <gestiondocumental@efr-cundinamarca.gov.co> Luis Dario Sotelo Carroño <dario.sotelo@efr-cundinamarca.gov.co> andres monroy <andres.monroy@efr-cundinamarca.gov.co> Aiddy Johana Goyeneche Mogollon <aidy.goyeneche@efr-cundinamarca.gov.co> Alertas Control Interno <alertascontrolinterno@efr-cundinamarca.gov.co> Paola Gachancipa <paola.gachancipa@efr-cundinamarca.gov.co> Luz Angela Cardoso <luz.cardoso@efr-cundinamarca.gov.co> Lorena Hernandez <lorena.hernandez@efr-cundinamarca.gov.co>

Estimados directivos y enlaces,

Espero que se encuentren bien.

Me permito remitirles los enlaces correspondientes para que realicen el día de hoy 10 de abril el cargue de las evidencias del Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2025, de acuerdo con las mesas de trabajo realizadas.

- Mapa de Riesgos Institucional: https://forms.gle/XNB5inBwVUJsk8Tmr
Mapa de Riesgos de Corrupción: https://forms.gle/kwzCkrmexQCxb8e

Además, les recuerdo que estos enlaces también están disponibles en la intranet, en el sistema integrado de documentos, en el apartado de gestión de riesgos, como se les explicó.

https://sites.google.com/efr-cundinamarca.gov.co/intranet-efr-home

Quedo a su disposición para cualquier consulta o soporte adicional que puedan necesitar.

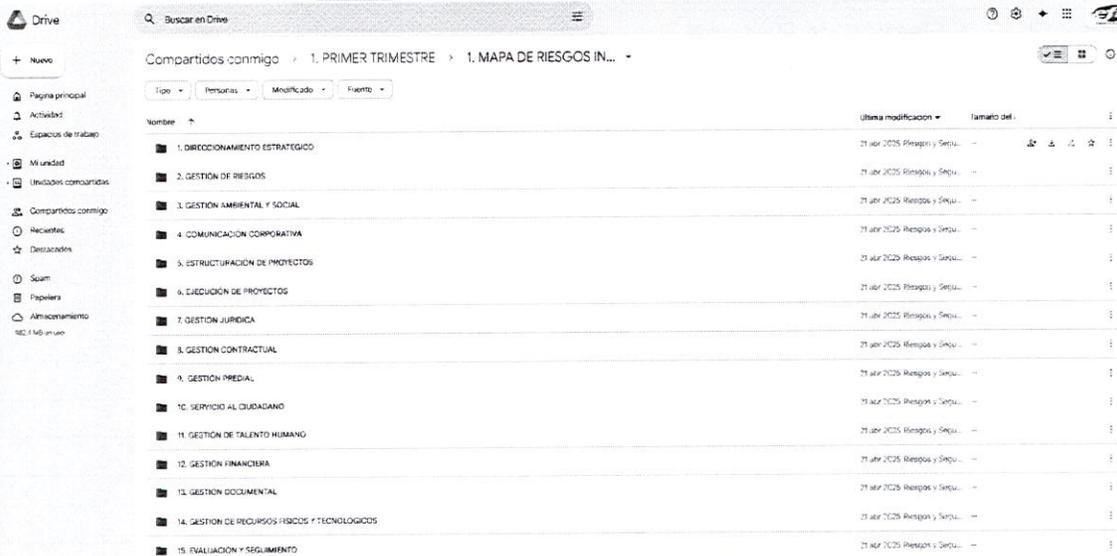
Cordialmente,

Yeiny Alexandra Cubillos P.
JEFE OFICINA DE RIESGOS Y SEGURIDAD

yeiny.cubillos@efr-cundinamarca.gov.co
Calle 26 N° 57-83 P7 T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá - Colombia - Código postal: 110931
Empresa Férrea Regional efr-cundinamarca efr-cundinamarca
https://www.efr-cundinamarca.gov.co/

Así mismo, se evidenció el debido cargue de casi la totalidad de información por parte de cada uno de los procesos, las evidencias se cargaron en un drive dispuesto para ese ejercicio, por parte de la oficina de Riesgos y Seguridad.

Cargue de evidencias mapa de riesgos Institucional



Fuente: https://drive.google.com/drive/folders/1dew1J2TWttF73FWk8FrJ7SCX4UWLf6gQ



Gobernación de Cundinamarca

Av. Calle 26 # 57- 83 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo - Oficina P7-T8 , Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931

empresaferrearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca
https://www.efr-cundinamarca.gov.co/

## Cargue de evidencias mapa de riesgos de Corrupción



Fuente: <https://drive.google.com/drive/folders/1HKZFXLSHPy9jI3z50x20LF7yiUw2fk3K>

Finalmente, se realiza análisis sobre el cumplimiento de las actividades relacionadas con los diferentes controles, para determinar si se están cumpliendo con la periodicidad propuesta según lo expuesto en los mapas de Riesgos.

En el mapa de riesgos institucional corte de 31 de marzo de 2025, se evidenció que contiene cuarenta y un (41) riesgos asociados a los 15 procesos, los cuales se les da el tratamiento con cincuenta y siete (57) controles como se muestra a continuación:

ITEM	PROCESO	RIESGOS ASOCIADOS	CONTROLES
1	Direccionamiento Estratégico	2	2
2	Gestión de Riesgos	1	1
3	Gestión Social y Ambiental	2	5
4	Comunicación Corporativa	3	3
5	Estructuración de Proyectos	2	2
6	Ejecución de Proyectos	6	6
7	Gestión Jurídica	3	3
8	Gestión Contractual	5	6
9	Gestión Predial	1	1
10	Servicio al Ciudadano	2	6
11	Gestión de Talento Humano	4	6
12	Gestión Financiera	2	6
13	Gestión Documental	3	3
14	Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	3	3
15	Evaluación y Seguimiento de la Gestión	2	4
<b>TOTAL</b>		<b>41</b>	<b>57</b>





empresa férrea regional

Verificadas las acciones adelantadas a los 57 controles frente al cargue de las evidencias, en general se cumplió con el respectivo reporte.

Así las cosas, por medio del proceso de evaluación y verificación se indica, que los responsables de los procesos subieron las evidencias acordes con cada uno de los controles en el Drive compartido por la Oficina de Riesgos y Seguridad para tal fin. En relación con la información aportada como evidencia se observa en algunos procesos, actos administrativos (actas) sin las respectivas firmas, así como documentos incompletos, por lo cual instamos a los dueños de los procesos a mejorar en la calidad de la información aportada.

Con relación al mapa de riesgo de **corrupción se pudo determinar que se cumplieron las acciones de control para seis (6) riesgos relacionados, dado que las evidencias se encuentran cargadas en el Drive compartido por la Oficina de Riesgos y Seguridad, en donde se puede indicar que los riesgos que se mantienen controlados por medio del cumplimiento de las acciones planteadas para prevenir y mitigar en debida forma los riesgos.**

#### **Recomendaciones:**

De acuerdo al resultado producto del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno recomienda:

- A los **responsables de los diferentes procesos, que las acciones a realizar para mitigar los riesgos deben ser efectivas, en donde las evidencias como son actas y demás actos administrativos, deben estar firmados por los responsables, que no es procedente subir documentos incompletos (borradores), solo con el propósito de mostrar acciones de cumplimiento.**
- A la Oficina de Riesgos y Seguridad se insta a realizar la verificación y seguimiento a las evidencias de forma rigurosa.

#### **Conclusión:**

- En términos generales se puede establecer que la Oficina de Riesgos y Seguridad se encuentra ejecutando las acciones de solicitud y verificación del cumplimiento por parte de los dueños de los procesos a los controles establecidos en los dos mapas de riesgos establecidos por la entidad, tanto el Institucional como el de Corrupción.



Gobernación de  
**Cundinamarca**

Av. Calle 26 # 57- 83 Ciudad Empresarial Sarmiento  
Angulo - Oficina P7-T8 , Bogotá D.C. – Colombia  
Código Postal: 110931

empresaferrearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca  
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



empresa férrea regional

- Se verifico que los responsables de los procesos han subido al drive las evidencias relacionadas con la mitigación de los riesgos establecidos en las matrices de riesgos, institucional y de Corrupción de la Empresa Férrea Regional S.A.S

Cordialmente,

**BENJAMIN ENRIQUE JIMÉNEZ RUBIANO**  
Jefe de la Oficina de Control Interno

Over Alexandro Quintana Sepúlveda – Contratita OCI.



Gobernación de  
**Cundinamarca**

Av. Calle 26 # 57- 83 Ciudad Empresarial Sarmiento  
Angulo - Oficina P7-T8 , Bogotá D.C. – Colombia  
Código Postal: 110931

empresaferrearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca  
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>