	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-EVS-003
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 03
	INFORME DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS	FECHA: 05/SEP/2024

FECHA	Abril 29 de 2026
PROCESO	Informe de seguimiento trimestral al Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción periodo enero – marzo 2026
RESPONSABLE:	Luz Stella Mosquera Garzón – Jefe Oficina de Riesgos
AUDITOR LÍDER:	Raúl Antonio Barriga Castiblanco – Jefe Oficina de Control Interno
EQUIPO AUDITOR:	Laura Valentina Galeano Devia Faiber Stivel Moncada Lozano

Informe preliminar

Informe definitivo

OBJETIVO	Evaluar la existencia de los Mapas de Riesgos planteados para la Empresa Férrea Regional S.A.S. Analizando los riesgos y los controles establecidos, verificando los seguimientos realizados a estos por parte de la Oficina de Riesgos de la Empresa.
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 S.A.S, llevadas a cabo durante el periodo comprendido entre enero a marzo de 2026.
CRITERIOS	Mapa de Riesgos Institucionales 2026 Mapa de Riesgos de Corrupción 2026

RESUMEN EJECUTIVO

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 172 de 2017, se presenta el siguiente informe, con el propósito de dar cumplimiento a las directrices establecidas en materia a la gestión del riesgo. Esta normativa establece lineamientos fundamentales orientados a la identificación, valoración y gestión de los riesgos que pueden afectar el desarrollo de los procesos institucionales y de corrupción definidos por la Empresa Férrea Regional S.A.S.

Desarrollo y análisis de la información

- Verificación de la existencia, debida publicación y mantenimiento en la página de los mapas de riesgos de la Empresa Férrea Regional S.A.S., así como que la evaluación del 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, puesto que estos fueron enviados a la Oficina de Control Interno vía drive https://drive.google.com/drive/folders/1pzotS1SDylvbo3mZ0jdtONs3SjDy8tgT?usp=drive_link

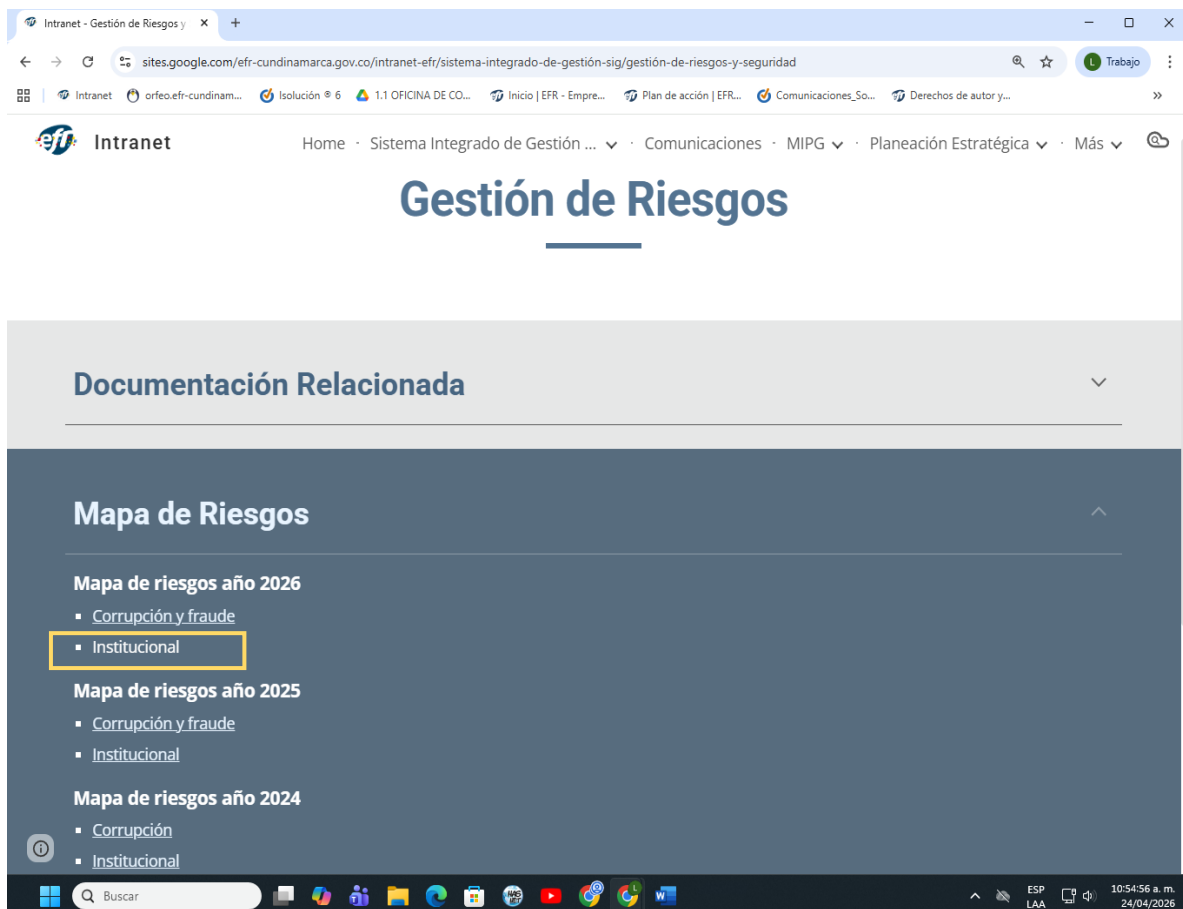
Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

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

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-EVS-003
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 03
	INFORME DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS	FECHA: 05/SEP/2024

el 21 de abril 2026 por la Oficina de Riesgos, con el fin de dar respuesta a la solicitud de información para el presente proceso de seguimiento mediante radicado No. 2026100010008103.


Al revisar la intranet y en la página web de la Empresa Férrea Regional S.A.S., se evidencia que, a la fecha del presente proceso de seguimiento, el formato del mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2026 ha sido debidamente publicado, sin embargo, el mapa de riesgos institucional no se logra evidenciar la publicación, como se observa en las imágenes expuestas a continuación respecto de cada uno de los sitios:




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>

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

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

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-EVS-003
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 03
	INFORME DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS	FECHA: 05/SEP/2024




[¿Quiénes somos?](#)
[Transparencia y acceso a la información pública](#)
[Atención y servicios a la ciudadanía](#)
[Participa](#)
[Noticias](#)

Inicio - Mapas De Riesgos

Mapa de Riesgos Institucional

Informe Mapas de Riesgos - Oficina de Control Interno

2026

-  Mapa de Riesgos de Corrupción y Fraude
Última actualización: 20 de enero de 2026
-  Mapa de Riesgos Institucional
Última actualización: 20 de enero de 2026

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

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

En lo recorrido del presente año (enero a marzo 2026), se evidencia los siguientes documentos que son creados en relación con los mapas de riesgos, como se indica a continuación:

- Instructivo Diligenciamiento y Seguimiento Mapa de Riesgos IN-EFR-GR-001 Versión 1, 29 de abril 2025.
- Instructivo Diligenciamiento y Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción IN-EFR-GR-002 Versión 1, 29 de abril 2025.
- Manual para la Gestión de Riesgos MA-EFR-GR-001 Versión 3, 29 de abril 2025.

Dichos documentos, se encuentran publicados en la Intranet de la EFR en el listado de maestro de documentos, como se detalla en la imagen:

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-EVS-003
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 03
	INFORME DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS	FECHA: 05/SEP/2024

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Proceso: Tipo de Documento: Nombre del Documento: Código del documento:

Proceso	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Código del documento	Versión	Fecha	Descargar documento
Gestión de Riesgos	Guía	Guía para la Gestión de Riesgos de los proyectos	GU-EFR-GR-002	1	30 Apr 2024	https://drive.google.com/file/d/1qyMmfXtey0DfixcqGm1tkGfusp=drive_link
Gestión de Riesgos	Manual	Manual para la Gestión de Riesgos	MA-EFR-GR-001	3	29 Apr 2025	https://drive.google.com/file/d/1EgqEKUfzJ7Wb4iWQFjRmusp=drive_link
Gestión de Riesgos	Instructivo	Instructivo Diligenciamiento y Seguimiento Mapa de Riesgos	IN-EFR-GR-001	1	29 Apr 2025	https://drive.google.com/file/d/17HunaDf9IAaW-wLg57-mGolusp=drive_link
Gestión de Riesgos	Instructivo	Instructivo Diligenciamiento y Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	IN-EFR-GR-002	1	29 Apr 2025	https://drive.google.com/file/d/1mEQloHFxu0F53d13wxLQQIusp=drive_link


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

2. Evaluación de los Mapas de Riesgos Institucional y de Corrupción de la Empresa Férrea Regional S.A.S.

Se evidencia que la Oficina de Riesgos de la Empresa Férrea Regional S.A.S realiza las actividades de seguimiento y evaluación correspondientes al periodo evaluado sobre las acciones transversales de las oficinas y direcciones de la entidad, encaminadas al cumplimiento de los controles establecidos para los riesgos plasmados en los mapas de riesgos institucional y de corrupción.

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
 Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
 Bogotá D.C. – Colombia
 Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

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

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-EVS-003
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 03
	INFORME DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS	FECHA: 05/SEP/2024

Durante el periodo evaluado, la Oficina de Riesgos de la EFR S.A.S informó mediante el radicado No. 2026100300008583 a la Oficina de Control Interno que el Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción fue actualizado en concordancia con el nuevo Mapa de Procesos. En el marco de este ejercicio, los riesgos identificados fueron reasignados conforme a la nueva estructura de procesos. Cabe señalar que no se identificaron riesgos adicionales ni se incorporaron nuevos controles; sin embargo, la Oficina de Riesgos procedió a ajustar la redacción de los controles existentes, con el fin de alinearlos a la nueva configuración definida en el mapa de procesos. Dichos ajustes se detallan en los apartados siguientes:

- En el proceso de Gestión Jurídica se realizó la actualización de redacción riesgo No.17.
- En el proceso de Direccionamiento estratégico riesgo No.5, efectuaron ajustes en la redacción del riesgo y en la formulación del plan de acción correspondiente.
- El Proceso Ejecución de Proyectos fue actualizado y alineado con la nueva Dirección de Gestión Contractual de Proyectos.
- El proceso de Servicio al Ciudadano se integró dentro del Proceso de Comunicación Corporativa y Cultura Ciudadana.
- El proceso Gestión Predial se incorporó al proceso de Ejecución de Proyectos.

Para los casos en los que la redacción del riesgo y del control presentó modificaciones, dichos ajustes se realizaron de manera articulada con los líderes y equipos responsables de cada proceso. Como soporte de este ejercicio, la Oficina de Riesgos adjuntó los correos electrónicos correspondientes que evidencian la validación y aprobación de los cambios efectuados.

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-EVS-003
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 03
	INFORME DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS	FECHA: 05/SEP/2024

21/4/26, 6:25 p.m.

Correo de Empresa ferrea Regional - Actualización redacción Riesgo No 17



Luz Stella Mosquera Garzon <luz.mosquera@efr-cundinamarca.gov.co>

Actualización redacción Riesgo No 17

3 mensajes

Luz Stella Mosquera Garzon <luz.mosquera@efr-cundinamarca.gov.co>

8 de abril de 2026 a las 3:16 p.m.

Para: Angela Adriana Mendoza Roa Mendoza Roa <angela.mendoza@efr-cundinamarca.gov.co>, Luz Angela Cardoso <luz.cardoso@efr-cundinamarca.gov.co>

Estimada Dra Angela,

De acuerdo con nuestra reunión relacionada con la actualización del riesgo número 17, " *Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por inadecuado sustento normativo y fáctico del acto Administrativo a suscribir por el Gerente, dada la debilidad en la estructuración y proyección de estos por los diferentes procesos de la entidad, excepto los actos relacionados con temas prediales*".

Se hace el ajuste exceptuando los actos administrativos relacionados con temas prediales, me permito remitir la matriz con el ajuste correspondiente.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Luz Stella Mosquera Garzón
JEFE OFICINA DE RIESGOS

Luz.mosquera@efr-cundinamarca.gov.co
 Calle 26 N° 57-83 P7 T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá - Colombia - Código postal: 110931
 (601) 8807630
 Empresa-Ferrea-Regional @efrcundinamarca efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



actualización Matriz Riesgos Gestión Jurídica.xlsx
406K

21/4/26, 6:14 p.m.

Correo de Empresa ferrea Regional - Actualización Matriz Plan de Acción Riesgo No 5 Ambiental



Luz Stella Mosquera Garzon <luz.mosquera@efr-cundinamarca.gov.co>

Actualización Matriz Plan de Acción Riesgo No 5 Ambiental

Luz Stella Mosquera Garzon <luz.mosquera@efr-cundinamarca.gov.co>

8 de abril de 2026 a las 4:10 p.m.

Para: Laura Tatiana Guzmán Gutiérrez <tatiana.guzman@efr-cundinamarca.gov.co>, Jorge Alberto Perea Baena <jorge.perea@efr-cundinamarca.gov.co>, Deiryn Edith Reyes Medellín <deiryn.reyes@efr-cundinamarca.gov.co>

Tatiana, buenas tardes

De acuerdo con la reunión sostenida el día de hoy de manera virtual, relacionada con el plan de acción adicional al control establecido para el riesgo No 5, se llevó a cabo una capacitación sobre los lineamientos normativos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la gestión de riesgos.

Así mismo, se expuso que, conforme a estos lineamientos del DAFP, al identificarse un riesgo de nivel moderado, es necesario implementar acciones orientadas a su reducción mediante un plan de acción, el cual se encuentra anexo en la matriz adjunta.

Cabe aclarar que la redacción del plan de acción fue propuesto por Tatiana Guzmán.

Agradecemos el espacio brindado para la aclaración de dudas y para la construcción de la matriz de riesgos.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Luz Stella Mosquera Garzón
JEFE OFICINA DE RIESGOS

Luz.mosquera@efr-cundinamarca.gov.co
 Calle 26 N° 57-83 P7 T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá - Colombia - Código postal: 110931
 (601) 8807630
 Empresa-Ferrea-Regional @efrcundinamarca efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



Matriz de Riesgos Institucionales actualización Ambiental social.xlsx
457K

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

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

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-EVS-003
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 03
	INFORME DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS	FECHA: 05/SEP/2024

21/4/26, 6:12 p.m.

Correo de Empresa ferrea Regional - Riesgos asociados al Procesos de Estructuración y Ejecución de Proyectos - Gestión Contr...



Luz Stella Mosquera Garzon <luz.mosquera@efr-cundinamarca.gov.co>

Riesgos asociados al Procesos de Estructuración y Ejecución de Proyectos - Gestión Contractual de Proyectos

Luz Stella Mosquera Garzon <luz.mosquera@efr-cundinamarca.gov.co>

14 de abril de 2026 a las 6:44 p.m.

Para: Sol Angel Cala Acosta <sol.cala@efr-cundinamarca.gov.co>

CC: July Andrea Saenz Rivera <july.saenz@efr-cundinamarca.gov.co>, Juan Pablo Rios Arias <juan.rios@efr-cundinamarca.gov.co>

Apreciada Doctora Sol Angel,

Una vez revisada la propuesta, manifiesto mi conformidad con la formulación de los dos riesgos y sus respectivos controles. Únicamente se ajusta la evidencia definida para cada control, la cual deberá estar relacionada con la certificación emitida por el Comité.

Se adjunta el archivo con el respectivo ajuste para tu revisión y aprobación

Cordialmente.

Luz Stella Mosquera Garzón
JEFE OFICINA DE RIESGOS

Luz.mosquera@efr-cundinamarca.gov.co
Calle 26 N° 57-83 P7 T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá - Colombia - Código postal: 110931
(601) 8807630
Empresa-Ferrea-Regional @efrcundinamarca efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



Gobernación de Cundinamarca



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

[Texto citado oculto]


Actualización riesgos Intitucionales Dirección Gestión contractual de Proyectos.xlsx
232K

Mediante un análisis ejecutado sobre el cumplimiento de las actividades de seguimiento y evaluación realizadas por la Oficina de Riesgos a los Mapas de Riesgos (Institucionales y Corrupción), se identificó que a corte de 31 de marzo 2026 contiene treinta y ocho (38) riesgos asociados a los doce (12) procesos, teniendo en cuenta que el proceso de Servicio al Ciudadano se integró dentro del Proceso de Comunicación Corporativa y Cultura Ciudadana, los cuales reciben tratamiento con cincuenta y cinco (55) controles.

Asimismo, se detallan la cantidad de riesgos y controles definidos al Mapa de Riesgos Institucional vigencia 2026 para cada uno de los procesos, teniendo en cuenta que no se generaron actualizaciones en su número: los 55 controles permanecen vigentes en su totalidad y los 38 riesgos continúan sin variación:

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

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

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-EVS-003
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 03
	INFORME DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS	FECHA: 05/SEP/2024

Ítem	Proceso	Riesgos Asociados	Controles
1	Direccionamiento Estratégico y Planeación	5	6
2	Gestión de Riesgos	1	1
3	Comunicación Corporativa y Cultura Ciudadana	5	10
4	Estructuración de Proyectos	2	2
5	Ejecución de Proyectos	7	8
6	Gestión de Talento Humano	4	8
7	Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	1	1
8	Gestión Contractual Administrativa	4	4
9	Gestión Documental	3	3
10	Gestión Jurídica	2	2
11	Gestión Financiera	2	6
12	Evaluación y Seguimiento a la Gestión	2	4
TOTAL		38	55


Con relación al Mapa de Riesgo de Corrupción vigencia 2026, se evidenció que a la fecha no se realizó la actualización y contiene los cuatro (4) riesgos asociados a cuatro (4) procesos, los cuales recibieron tratamiento con ocho (8) controles como se muestra a continuación:

Ítem	Proceso	Riesgos Asociados	Controles
1	Gestión Documental	1	2
2	Gestión Contractual Administrativa	1	2
3	Gestión de Talento Humano	1	1
4	Evaluación y Seguimiento de la Gestión	1	3
TOTAL		4	8

La Oficina de Control Interno evidenció el debido cargue de información por parte de cada uno de los responsables de los procesos, las evidencias se cargaron en un drive dispuesto para el ejercicio por parte de la oficina de Riesgos como se muestra a continuación:

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

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

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-EVS-003
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 03
	INFORME DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS	FECHA: 05/SEP/2024

Cargue de Evidencias Mapa de Riesgos Institucionales

Compartid... > 1. Seguimient... > 1. Primer Tri... > Mapa Riesgos In... ▾

◆ Explorar con Gemini











Resume, analiza y ponte al día con los archivos de esta carpeta.

Tipo ▾

Personas ▾

Modificado ▾

Fuente ▾

Nombre ↑	Fecha de modificación	Tamaño del i
 1. Direccionamiento Estratégico y Planeación	17 abr Luz Stella Mosquera Garzo	—
 2. Gestión de Riesgos	25 mar Juan Pablo Ríos Arias	—
 3. Comunicación Corporativa y Cultura Ciudadana	7 abr Luz Stella Mosquera Garzo	—
 4. Estructuración de Proyectos	25 mar Juan Pablo Ríos Arias	—
 5. Ejecución de Proyectos	25 mar Juan Pablo Ríos Arias	—
 6. Gestión de Talento Humano	8 abr Luz Stella Mosquera Garzo	—
 7. Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	8 abr Luz Stella Mosquera Garzo	—
 8. Gestión Contractual Administrativa	7 abr Luz Stella Mosquera Garzo	—
 9. Servicio al Ciudadano	25 mar Juan Pablo Ríos Arias	—
 10. Gestión Documental	25 mar Juan Pablo Ríos Arias	—
 11. Gestión Jurídica	8 abr Luz Stella Mosquera Garzo	—
 12. Gestión Financiera	7 abr Luz Stella Mosquera Garzo	—
 13. Evaluación y Seguimiento a la Gestión	25 mar Juan Pablo Ríos Arias	—

Fuente: <https://drive.google.com/drive/folders/1VALGe-tAlvDhp8PJgTR6gTs3CMff-tOy>

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

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

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-EVS-003
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 03
	INFORME DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS	FECHA: 05/SEP/2024

Cargue de Evidencias Mapa de Riesgos de Corrupción

Compartidos conmigo > 1. Seguimiento Mapas ... > 1. Primer Trimestre 2026 > Mapa Riesgos Corrupción ▾

Explorar con Gemini Resume, analiza y ponte al día con los archivos de esta carpeta.

Tipo ▾ Personas ▾ Modificado ▾ Fuente ▾

Nombre ↑	Fecha de modificación	Tam
1. Gestión Documental	8 abr Luz Stella Mosquera Garzc	—
2. Gestión Contractual Administrativa	8 abr Luz Stella Mosquera Garzc	—
3. Gestión de Talento Humano	8 abr Luz Stella Mosquera Garzc	—
4. Evaluación y Seguimiento	8 abr Luz Stella Mosquera Garzc	—

Fuente: <https://drive.google.com/drive/folders/1NZ4Aj1lvOAd2ArDQIQh92japkL7tNzK>

Así las cosas, mediante el 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 para tal fin.

En relación con la información aportada como evidencia, se observa que las actividades se están realizando dentro de los tiempos definidos y los soportes son coherentes para mitigar la materialización de los riesgos.


OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES

De acuerdo con el resultado de seguimiento al mapa de riesgos institucionales y de corrupción efectuado por la Oficina de Control Interno, recomienda:

- A los líderes o responsables de los diferentes procesos, no bajar la guardia en el compromiso institucional con la prevención, el autocontrol y la mejora continua, que el cargue respectivo de las evidencias correspondan con los controles definidos, con el fin de anticiparse a eventos de riesgos que pueden afectar los objetivos trazados por la Empresa Férrea Regional S.A.S.

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
 Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
 Bogotá D.C. – Colombia
 Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

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

	FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-EVS-003
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	VERSIÓN: 03
	INFORME DE AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS	FECHA: 05/SEP/2024

- A la Oficina de Riesgos, continuar con la actualización, monitoreo, seguimiento y evaluación de evidencias, como mecanismos para controlar la materialización de los riesgos tanto institucionales como de corrupción con información clara y concisa en el Formato de Mapa de Riesgos.
- Fortalecer la integridad y disponibilidad de la información en la Intranet institucional mediante revisiones constante de los enlaces de consulta. Lo anterior, con el fin de garantizar la adecuada disponibilidad de los Mapas de Riesgos y mitigar las inconsistencias de visualización detectadas durante la presente evaluación.

CONCLUSIONES
<p>La Oficina de Control Interno concluye para el seguimiento al mapa de riesgos de la entidad para el periodo evaluado (enero a marzo) de la vigencia 2026, que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Oficina de Riesgos se encuentra llevando a cabo el cumplimiento a los procesos y los controles establecidos en los dos mapas de riesgos tanto el institucional como el de corrupción de la entidad. • Los responsables de los procesos han subido al Drive en los tiempos establecidos las evidencias relacionadas con la mitigación de los riesgos establecidos en las matrices de riesgos institucional y de Corrupción de la EFR.

Presentado por:



RAÚL ANTONIO BARRIGA CASTIBLANCO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Laura Valentina Galeano Devia - Contratista OCI

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

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