



EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS.

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL Y DE
CORRUPCIÓN
Cuarto trimestre de 2024

BENJAMÍN ENRIQUE JIMÉNEZ RUBIANO
Jefe Oficina de Control Interno

Enero de 2025.



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:

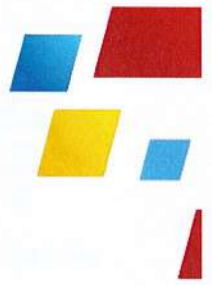
El trabajo de evaluación tendrá un alcance al cuarto trimestre de la vigencia 2024, comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre.

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 igual 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 21 de enero de 2025, dando respuesta a la solicitud de información para el presente proceso de seguimiento.

Se revisa la intranet y la página web de la Empresa Férrea Regional S.A.S., identificando que los mapas de riesgos institucional y de corrupción de la vigencia 2024, están debidamente publicados, con fecha de actualización 06 de diciembre de 2024, como se muestra en las imágenes expuestas más adelante, respecto de cada uno de los sitios.



Gestión de Riesgos y Seguridad

Documentación Relacionada

Mapa de Riesgos

- Mapa de riesgos año 2024
 - Corrupción
 - Institucional
- Mapa de riesgos año 2023
 - Corrupción
 - Institucional
- Mapa de riesgos año 2022
- Mapa de riesgos año 2021
- Mapa de riesgos año 2020

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

efr-cundinamarca.gov.co/mapas-de-riesgos

¿Quiénes somos? · Transparencia y acceso a la información pública · Atención y servicios a la ciudadanía · Participa · Noticias

Mapas de Riesgos

Mapa de Riesgos Institucional

2024

Informe Mapas de Riesgos - Oficina de Control Interno

- Informe III - Control Interno
Última actualización: 20 de febrero de 2024
- Informe II - Control Interno
Última actualización: 20 de julio de 2023
- Informe I - Control Interno
Última actualización: 20 de mayo de 2023

Mapa de Riesgos Institucional
Mapa de Riesgos de Corrupción
Última actualización: 6 de diciembre de 2023

2023

Tomado de la página Web de la entidad.
<https://efr-cundinamarca.gov.co/mapas-de-riesgos>.



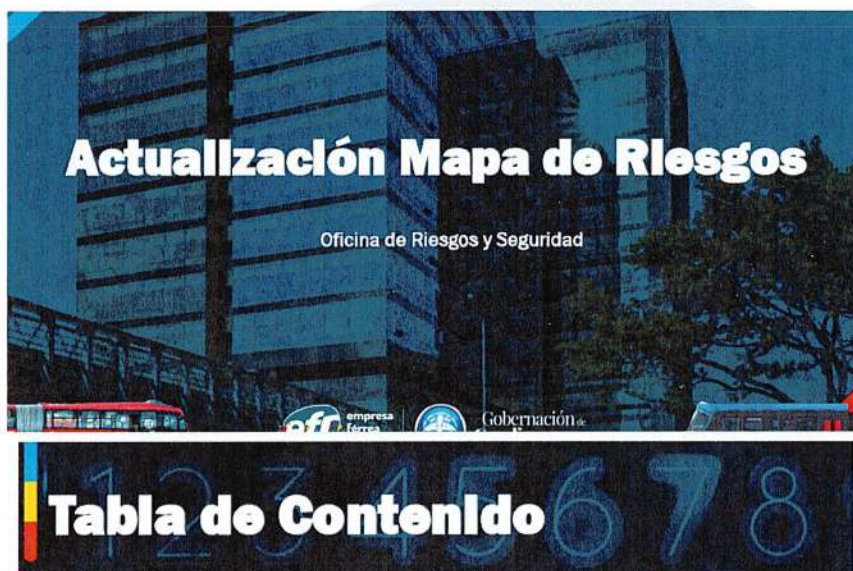


empresa férrea regional



Se evidencia que la Oficina de Riesgos y Seguridad de la Empresa Férrea Regional S.A.S., adelantó mesas de trabajo en pro de capacitar y orientar a los procesos en el tratamiento de riesgos de la zona residual que se encontraban calificados como moderado, alto y extremo, después de aplicados los controles.

Lo anterior para establecer un plan de acción con actividades adicionales, que fortalezcan las ya planteadas en el mapa de riesgo institucional, logrando así construir una conciencia de control que sea efectiva en el momento de mitigar los riesgos; a continuación se muestra el contenido de la presentación hecha por la Oficina de Riesgos y Seguridad.



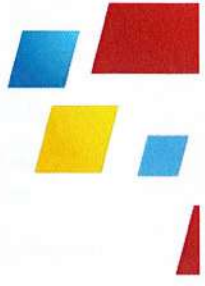
- 01 Descripción del riesgo
- 02 Valoración del riesgo
- 03 Descripción de controles
- 04 Valoración de Controles



Gobernación de
Cundinamarca

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

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



Así las cosas, y con lo anteriormente observado, 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 de 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.

La Oficina de Control Interno evidenció correos electrónicos del 31 de diciembre de 2024 y del 9 de enero de 2025, donde se solicita el respectivo cargue de las evidencias de las actividades ejecutadas en el cuarto trimestre de la vigencia 2024.



R Riesgos y Seguridad EFR

para Benjamin Jimenez
 Doctor
 Benjamin Jimenez Rubiano
 Proceso
 Evaluación y Seguimiento a la Gestión

Asunto: Cargue evidencias Mapa de Riesgos 2024 - IV Trimestre
 Cordial saludo,

Desde la Oficina de Riesgos y Seguridad, los invitamos a realizar el cargue de las evidencias del mapa de riesgos correspondiente al IV trimestre de la vigencia 2024, a través del siguiente enlace:

Mapa de Riesgos Institucional			
Riesgo No.	Identificación del Riesgo	Localidad	Cargue de Evidencias
40	Possibilidad de pérdida Reputacional por debilidad en la aplicación de estrategias para el seguimiento y formación de la cultura de autocorral debido a la falta de capacitaciones en temas de autocorral para la gestión.	El profesional asignado por la Oficina de Control Interno verifica en el Plan anual de Auditoría, las fechas para realizar las acciones de fortalecimiento de la cultura de autocorral en la organización, con el fin de mantener a todos los colaboradores debidamente capacitados sobre el autocorral.	
41	Possibilidad de pérdida Reputacional por hallazgos generados por los organismos de control a notificaciones de entidades externas debido a la presentación de los informes de ley por fuera de los términos.	1 El profesional asignado por la Oficina de Control Interno verifica en el programa de informes que deben ser entregados por la Empresa Férrea Regional S.A.S. con el fin de evitar la no presentación de informes a cualquier entidad. 2 El profesional asignado por la Oficina de Control Interno verifica en el plan anual de Auditoría, las fechas de vencimiento de las entregas de los informes a las otras entidades, con el fin de lograr cumplir la entrega de informes en los tiempos establecidos.	https://efrvz.pocopa.gov.co/efrvz https://efrvz.pocopa.gov.co/efrvz https://efrvz.pocopa.gov.co/efrvz



empresa férrea regional

← 📄 🔄 🗑️ 📧 🕒 📧 📄 ⋮

4 de 93 < >

Cargue evidencias Mapa de Riesgos Recibidos ×

Yeiny Cubillos
para Deliryn, Jorge, Sol, Martha, Benjamín, Adriana, Lizna, Luz, Alejandra, Lidia, Alerias, Gasfion, Aidly, Luis, Betty, Natalia

9 enero 2025, 9:09 a.m. ☆ ↶ ⋮

Estimados buen día,

Desde la Oficina de Riesgos, les recordamos lo siguiente:

Se aproxima el cargue de las evidencias del Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción.

¡Recuerda!

Desde la Oficina de Riesgos y Seguridad remitimos un correo a todos los líderes de proceso que muestra lo siguiente:

1. Relación de los riesgos que tiene asignado el proceso.
2. Link donde se debe realizar el cargue de las evidencias.

Tienes plazo de realizar el cargue de tus evidencias el **10 de enero de 2025.**

¡Te invitamos apropiarte de los riesgos de tu proceso!



Agradecemos tu colaboración.

Cordialmente,

Yeiny Alexandra Cubillos P.
JEFE OFICINA DE RIESGOS Y SEGURIDAD

📍 Yeiny Cubillos P. | efr-cundinamarca.gov.co
📍 Calle 26 # 57-83 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá - Colombia - Código postal: 110931
📞 +57 (0)1 4802632
📧 efr-cundinamarca.gov.co | @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



la

Se aproxima el cargue de las evidencias del Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción.

¡Recuerda!

Desde la Oficina de Riesgos y Seguridad remitimos un correo a todos los líderes de proceso que muestra lo siguiente:

1. Relación de los riesgos que tiene asignado el proceso.
2. Link donde se debe realizar el cargue de las evidencias.

Tienes plazo de realizar el cargue de tus evidencias el **10 de enero de 2025.**

¡Te invitamos apropiarte de los riesgos de tu proceso!



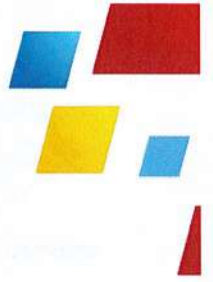
Así mismo, se evidenció el debido cargue de casi la totalidad de la información por parte de cada uno de los procesos; las evidencias se cargaron en un drive dispuesto para ese ejercicio, por parte de la oficina de Riesgos y Seguridad.



Gobernación de **Cundinamarca**

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

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



Compartidos conmigo > 4. TIRMESTRE IV > 2. MAPA DE RIESGOS D...

Nombre	Última modificación	Tamaño del i
1. Riesgo No. 1	31 dic 2024 Riesgos y Segur...	
2. Riesgo No. 2	31 dic 2024 Riesgos y Segur...	
3. Riesgo No. 3	31 dic 2024 Riesgos y Segur...	
4. Riesgo No. 4	31 dic 2024 Riesgos y Segur...	
5. Riesgo No. 5	31 dic 2024 Riesgos y Segur...	
6. Riesgo No. 6	31 dic 2024 Riesgos y Segur...	

Cargue de evidencias mapa de riesgos de Corrupción.

https://drive.google.com/drive/folders/1i1nn4oF-xgQJdSa5hiTMmLAH1yWuh2_-

Compartidos conmigo > 4. TIRMESTRE IV > 1. MAPA DE RIESGOS IN...

Nombre	Última modificación	Tamaño del i
1. Direcciónamiento Estratégico	31 dic 2024 Riesgos y Segur...	
2. Gestión de Riesgos	31 dic 2024 Riesgos y Segur...	
3. Gestión Social y Ambiental	3 ene 2025 Yeliny Cubillos	
4. Comunicación Corporativa	31 dic 2024 Riesgos y Segur...	
5. Estructuración de Proyectos	31 dic 2024 Riesgos y Segur...	
6. Ejecución de Proyectos	31 dic 2024 Riesgos y Segur...	
7. Gestión Jurídica	31 dic 2024 Riesgos y Segur...	
8. Gestión Contractual	31 dic 2024 Riesgos y Segur...	
9. Gestión Predial	31 dic 2024 Riesgos y Segur...	
10. Servicio al Ciudadano	31 dic 2024 Riesgos y Segur...	
11. Gestión de Talento Humano	31 dic 2024 Riesgos y Segur...	
12. Gestión Financiera	31 dic 2024 Riesgos y Segur...	
13. Gestión Documental	31 dic 2024 Riesgos y Segur...	
14. Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	31 dic 2024 Riesgos y Segur...	

Cargue de evidencias mapa de riesgos Institucional.

https://drive.google.com/drive/folders/1izxz_jsUQlibqIJSHszzZIR_0ZwI1wWO

Igualmente, se realiza análisis sobre el cumplimiento de las actividades relacionadas con los diferentes controles, para determinar si se está cumpliendo con la periodicidad propuesta en los mapas de Riesgos.





empresa férrea regional



En el mapa de riesgos institucional se evidenció que contiene cuarenta y un (41) riesgos asociados, a los cuales se les da el tratamiento con cincuenta y siete (57) controles; de los anteriores controles, con corte de 31 de diciembre de 2024 existen Cuatro (4) en estado abiertos, de los cuales tres (3) cumplen parcialmente y uno (1) no cumple.

Item	Dependencia	Descripción del Riesgo	Descripción de Controles	Verificación y Acciones Adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones
25	Subdirección de integración sostenibilidad y entorno	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por demoras en el inicio de las obras debido a posibles demoras en la adquisición de inmuebles en el marco del proceso de gestión socio predial requerido para la ejecución de los proyectos.	1. El coordinador del equipo predial como apoyo a la supervisión realizará el seguimiento a los procesos de gestión socio predial necesarios para la adquisición de inmuebles para los proyectos	De acuerdo con las acciones de control establecidas, se evidenció lo siguiente: 1. Informe de gestión de actividades de Gestión Social y Predial, que muestra el avance en la adquisición y compra de los predios. En relación con el plan de acción establecido no se evidencia el cargue de las actividades correspondientes.	A: Abierto	CUMPLE PARCIAL



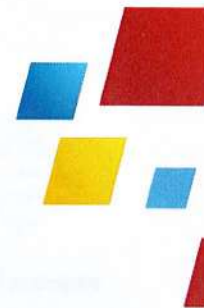
Gobernación de
Cundinamarca

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

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



empresa férrea regional



Ítem	Dependencia	Descripción del Riesgo	Descripción de Controles	Verificación y Acciones Adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones
37	Dirección Administrativa y Financiera (DAF)	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Como consecuencia de Detrimiento patrimonial Causado por pérdida o sustracción de bienes muebles de propiedad de la entidad	Profesional asignado por la Dirección Administrativa y Financiera Verifica que la información registrada por parte del responsable del almacén de la entidad en el módulo de recursos físicos del software Hasnet corresponda con las existencias en almacén y con el registro de asignación de elementos a servidores públicos y contratistas con el fin de evitar la pérdida o hurto de los bienes muebles que hacen parte del inventario de la EFR para lo cual se realizaran seguimientos trimestrales	No se evidencia el registro de las evidencias relacionadas con las acciones de control establecidas. Sin embargo, se identificó que, como parte del Plan de Acción, se realizó la acción de control correspondiente a una verificación aleatoria de inventarios.	A: Abierto	CUMPLE PARCIAL



Gobernación de
Cundinamarca

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

[f](#) empresaferrearegional [t](#) @efrcundinamarca [o](#) @efrcundinamarca



empresa férrea regional



Ítem	Dependencia	Descripción del Riesgo	Descripción de Controles	Verificación y Acciones Adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones
38	Dirección Administrativa y Financiera (DAF)	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por pérdida de Integridad de la información o configuración de los servicios debido a fallas eléctricas y errores de configuración por daños en los equipos tecnológicos y/o no contar con un medio o servicio que salvaguarde la información.	1. El profesional designado por la Dirección Administrativa y Financiera realizará el registro del monitoreo continuo y revisará los servicios tecnológicos a través de la mesa de ayuda de la EFR y/o servicios contratados permitan almacenamiento de la información de manera trimestral.	En relación a las acciones de control establecidas, se pudo verificar lo siguiente: 1. Certificación de Seguridad por parte Nuvoll, desarrollo web. Sin embargo, no se evidencia el cargue de las acciones correspondientes al Plan de Acción.	A: Abierto	CUMPLE PARCIAL

Por otra parte, se evidencia un (1) riesgo donde no fue posible evidenciar sus actividades de control; por lo tanto, se califica como **no cumple**. A continuación, se muestra detalladamente el riesgo que presenta esta situación.



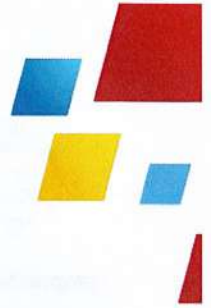
Gobernación de
Cundinamarca

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



Ítem	Dependencia	Descripción del Riesgo	Descripción de Controles	Verificación y Acciones Adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones
30	Dirección Administrativa y Financiera (DAF)	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por la ineficiente implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la entidad. debido al desconocimiento e incumplimiento de la normatividad vigente.	El profesional de seguridad y salud en el trabajo de la Dirección Administrativa y Financiera, se encargará de verificar y evaluar el plan de trabajo anual junto con la oficina asesora de planeación con una periodicidad trimestral.	No fue posible realizar la verificación del cargue de las evidencias correspondientes.	A: Abierto	NO CUMPLE

Así las cosas, y con la revisión terminada, se determina que existen 36 riesgos que se mantienen controlados por medio del cumplimiento de las acciones planteadas para el control y mitigación de los mismos.

Adicionalmente, se adelanta el respectivo seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Empresa Férrea Regional S.A.S., evidenciando un total de seis (6) riesgos identificados, para los cuales se estableció un total de 12 controles como medidas de tratamiento.

Por medio del proceso de evaluación y verificación se evidenció 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, con excepción de uno (1), riesgo que se encuentra en estado abierto, con la nota **No Cumple**, toda vez que, no se subieron las evidencias correspondientes.

Se pudo determinar que se cumplieron las acciones para cinco (5) riesgos y existe uno con incumplimiento, no se cargaron las evidencias correspondientes de las acciones de control; a continuación, se detalla el riesgo que presenta esta situación:



Gobernación de
Cundinamarca

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

[f empresaferrearegional](#) [@efrcundinamarca](#) [@efrcundinamarca](#)



empresa férrea regional



Item	Dependencia	Descripción del Riesgo	Descripción de Controles	Verificación y Acciones Adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones
ω	Subdirección de Integración, Sostenibilidad y entorno (SISE)	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero para adelantar gestiones ante las dependencias de la EFR, con el fin obtener reconocimiento indemnizatorio dentro del proceso de adquisición predial y/o pronto pago para beneficiar a un tercero.	1. Se realizarán los seguimientos a los procedimientos de la gestión en los comités de gestión prediales.	No se puede verificar el cargue de las evidencias correspondientes.	A: Abierto	NO CUMPLE

Así las cosas, se evidencia que en el mapa de riesgo de corrupción presenta un incumplimiento, relacionado con actividades de control a cargo de la Subdirección de Integración, Sostenibilidad y entorno (SISE), puesto que no se subieron las evidencias del cumplimiento correspondiente en el cuarto trimestre de 2024.

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.

No obstante, se determina que la Dirección Administrativa y Financiera, al igual que la Subdirección de Integración, Sostenibilidad y Entorno, deben dar cumplimiento a las acciones de control propuestas en los mapas de riesgos, toda vez que, los riesgos del mapa Institucional y uno del mapa de corrupción que se encuentran calificados en estado abierto, están relacionados con acciones de control que debe realizar la Dirección antes mencionada y en dos de ellos no se tienen evidencias del cumplimiento de la acción.

Por último, es de gran importancia mantenerse actualizado y adelantar las acciones que sean necesarias para dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente en la materia; se destaca que la Oficina de Riesgos y Seguridad lideró las mesas de

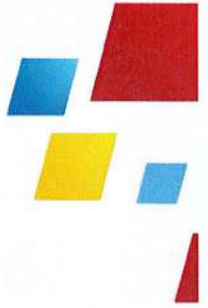


Gobernación de
Cundinamarca

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

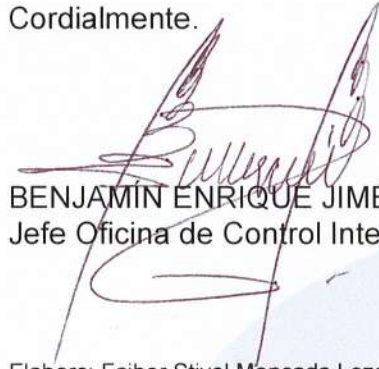
[f empresaferrearegional](https://www.eferrearegional.com) [t @efrcundinamarca](https://www.eferrearegional.com) [e @efrcundinamarca](https://www.eferrearegional.com)

<https://www.eferrearegional.com>



trabajo para fortalecer los controles de los mapas de riesgos y posteriormente terminar con la debida actualización del mapa de riesgos institucional de la entidad.

Cordialmente.



BENJAMIN ENRIQUE JIMÉNEZ RUBIANO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboro: Faiber Stivel Moncada Lozano – Profesional OCI. 