



empresa férrea regional

EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS.

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

BENJAMÍN ENRIQUE JIMÉNEZ RUBIANO  
Jefe Oficina de Control Interno

Octubre de 2025.



Gobernación de  
**Cundinamarca**

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

[f](#) empresaferreregional [t](#) @efrcundinamarca [g](#) @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 establecidos, verificando los seguimientos realizados a estos 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, llevadas a cabo por los responsables durante el periodo comprendido entre julio y septiembre 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., 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/111MiL6a7u9PVXP\\_3i5SBmbLNBjZ9-5HB](https://drive.google.com/drive/folders/111MiL6a7u9PVXP_3i5SBmbLNBjZ9-5HB) el pasado 20 de octubre de 2025 por la Oficina de Riesgos y Seguridad, con el fin de dar respuesta a la solicitud de información para el presente proceso de seguimiento mediante radicado No. 2025100300025353.

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, se identifican los mapas de riesgos institucional y de corrupción de la vigencia 2025 debidamente publicados y actualizados, como se observa en las imágenes expuestas a continuación respecto de cada uno de los sitios.



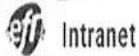
Gobernación de  
**Cundinamarca**

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



Home · Sistema Integrado de Gestión ... · Comunicaciones · MIPG v

# 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

Inicio - Mapas De Riesgos

Mapas de Riesgos

# Mapa de Riesgos Institucional

## Informe Mapas de Riesgos - Oficina de Control Interno

### 2025

Informe II - Control Interno

Última actualización: 30 de julio de 2025

Informe I - Control Interno

Última actualización: 30 de abril de 2025

### 2024

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: 26 de junio de 2025

Mapa de Riesgos Institucional

Última actualización: 30 de septiembre de 2025

Fuente: <https://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 lo Institucional adoptando como buena práctica, acatando lo establecido en la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6.



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

En lo corrido del presente año, se evidencia que se han creado y actualizado, los siguientes documentos en relación con los mapas de riesgos, como se indica a continuación:

- Formato Conocimiento Persona Jurídica FR-EFR-GR-003, Versión 1, 30 de enero de 2025
- Instructivo Diligenciamiento y Seguimiento Mapa de Riesgos IN-EFR-GR-001, Versión 1, 29-04-2025
- Instructivo Diligenciamiento y Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción IN-EFR-GR-002, Versión 1, 29-04-2025
- Manual para la Gestión de Riesgos MA-EFR-GR-001, Versión 3, 29-04-2025
- Formato Mapa de Riesgos FR-EFR-GR-001, Versión 6, del 6-06-2025
- Formato Mapa de Riesgos de Corrupción y Fraude FR-EFR-GR-002, Versión 2, 6-6-2025

Documentos que se encuentran publicados en la Intranet, en el listado maestro de documentos, como se muestra en la imagen:

### LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

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

X Gestión de Riesgos

Versión 0 9 Fecha 16/06/2020 16/10/2025

1 - 8 / 8

Proceso	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Código del documento	Versión	Fecha	Descargar documento
Gestión de Riesgos	Caracterización	Caracterización de Procesos	CA-EFR-GR-001	4	26 Jun 2024	<a href="https://drive.google.com/file/d/1SEYrpS3XFVfOvRwE_TIRAXsVueTPvRw/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1SEYrpS3XFVfOvRwE_TIRAXsVueTPvRw/view?usp=drive_link</a>
Gestión de Riesgos	Guía	Guía para la Gestión de Riesgos de los proyectos	GU-EFR-GR-002	1	30 Apr 2024	<a href="https://drive.google.com/file/d/1qyMmfXtey0DfxcqCgM1tkGMP_kkLJqj/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1qyMmfXtey0DfxcqCgM1tkGMP_kkLJqj/view?usp=drive_link</a>
Gestión de Riesgos	Manual	Manual para la Gestión de Riesgos	MA-EFR-GR-001	3	29 Apr 2025	<a href="https://drive.google.com/file/d/1EgqEKUJrJ7Wb4WQFJm_33kwaJDYEF/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1EgqEKUJrJ7Wb4WQFJm_33kwaJDYEF/view?usp=drive_link</a>
Gestión de Riesgos	Formato	Formato Mapa de Riesgos	FR-EFR-GR-001	6	6 Jun 2025	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/124FpwTpt6I0yW4Hn5-mxLJstJkYyD4h8/audit?usp=drive_link&amp;ouid=112267068215849033058&amp;tpo=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/124FpwTpt6I0yW4Hn5-mxLJstJkYyD4h8/audit?usp=drive_link&amp;ouid=112267068215849033058&amp;tpo=true&amp;sd=true</a>
Gestión de Riesgos	Formato	Formato Mapa de Riesgos de Corrupción y Fraude	FR-EFR-GR-002	2	6 Jun 2025	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gGSdGKq7wkEhs9FUJlINC1SibPPt/gid=674136412#gid=674136412">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gGSdGKq7wkEhs9FUJlINC1SibPPt/gid=674136412#gid=674136412</a>
Gestión de Riesgos	Formato	Formato Conocimiento Persona Jurídica	FR-EFR-GR-003	1	30 Jan 2025	<a href="https://drive.google.com/document/d/1AFezVuUjyZ65RARZFEaAe_tXmIos1c/usp=drive_link&amp;ouid=112267068215849033058&amp;tpo=true&amp;sd=true">https://drive.google.com/document/d/1AFezVuUjyZ65RARZFEaAe_tXmIos1c/usp=drive_link&amp;ouid=112267068215849033058&amp;tpo=true&amp;sd=true</a>
Gestión de Riesgos	Instructivo	Instructivo Diligenciamiento y Seguimiento Mapa de Riesgos	IN-EFR-GR-001	1	29 Apr 2025	<a href="https://drive.google.com/file/d/17HunaD9IAaW-wl_g57-mGoPQorYuhZa1/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/17HunaD9IAaW-wl_g57-mGoPQorYuhZa1/view?usp=drive_link</a>
Gestión de Riesgos	Instructivo	Instructivo Diligenciamiento y Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	IN-EFR-GR-002	1	29 Apr 2025	<a href="https://drive.google.com/file/d/1mEQIaHFxu0F53dl3wxt_QOIBmeqVNGBh/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1mEQIaHFxu0F53dl3wxt_QOIBmeqVNGBh/view?usp=drive_link</a>

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



Gobernación de Cundinamarca

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

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



empresa férrea regional

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

la Oficina de Riesgos y seguridad de la Empresa Férrea Regional S.A.S. viene adelantando la actualización del Mapa de Riesgos Institucional en cumplimiento de lo establecido en las Guías para la Administración de Riesgos emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, versiones 4 y 6; con los líderes de los procesos, donde se evidencia la programación y realización de las mesas de trabajo.



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

### Resultados Matriz Actualizada

2 mensajes

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

2 de septiembre de 2025, 11:10 a.m.

Para: Deiryn Edith Reyes Medellín <deiryn.reyes@efr-cundinamarca.gov.co>, Paola Gachancipa <paola.gachancipa@efr-cundinamarca.gov.co>

Estimada Dra. Deiryn:

De acuerdo con lo trabajado en las dos mesas de trabajo realizadas para la actualización de la matriz de riesgos del Proceso de Direccionamiento Estratégico, me permito remitir la matriz consolidada con los resultados obtenidos.

Agradezco la participación activa en las mesas de trabajo, lo cual fue fundamental para el desarrollo de este producto.

Cabe mencionar que los controles asociados serán evaluados a partir del tercer trimestre del año 2025.

Quedo atenta a la revisión comentarios y aprobación a más tardar el 8 de septiembre .

Cordialmente.

### Actualización Matriz de Riesgos Evaluación y Seguimiento

1 mensaje

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

6 de octubre de 2025, 8:54 a.m.

Para: Benjamín Jiménez Rubiano <benjamin.jimenez@efr-cundinamarca.gov.co>

CC: Alertas Control Interno <faiber.moncada@efr-cundinamarca.gov.co>, Over Alexandro Quintana Sepulveda <over.quintana@efr-cundinamarca.gov.co>

Apreciado Dr. Benjamín Jiménez, buenos días:

De acuerdo con la mesa de trabajo realizada para la actualización de la matriz de riesgos del Proceso de Evaluación y Seguimiento , me permito remitir la matriz consolidada con los resultados obtenidos.

Agradezco la participación activa del equipo lo cual fue fundamental para el desarrollo de este producto.

Cabe mencionar que los controles asociados serán evaluados a partir del tercer trimestre del año 2025.

Quedo atenta a cualquier comentario o modificación que se requiera a la matriz.

Cordialmente.

Asimismo, se muestran los procesos institucionales con la respectiva cantidad de riesgos y controles que fueron actualizados, como aquellos que permanecen pendientes de revisión o actualización:



Gobernación de  
Cundinamarca

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

empesaferrerearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca

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



empresa férrea regional

Proceso	Cantidad Riesgos Actualizados	Cantidad de Controles Actualizados	Controles y Riesgos Pendientes de Actualizar
<b>PROCESOS ESTRATÉGICOS</b>			
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	3	3	
GESTIÓN DE RIESGOS	1	1	
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	1	1	
COMUNICACIÓN CORPORATIVA	3	5	
<b>PROCESOS MISIONALES</b>			
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	2	2	1
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	6	7	1
<b>PROCESOS DE APOYO</b>			
GESTIÓN JURÍDICA	3	3	1
GESTIÓN CONTRACTUAL	5	6	5
GESTIÓN PREDIAL	1	1	1
SERVICIO AL CIUDADANO	2	5	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	4	8	
GESTIÓN FINANCIERA	2	6	
GESTIÓN DOCUMENTAL	3	3	
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	1	1	
<b>PROCESOS DE EVALUACIÓN</b>			
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	2	4	
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>56</b>	<b>9</b>

Fuente: Oficina de Riesgos y seguridad

Mediante el análisis ejecutado, se evidenció que la Oficina de Riesgos y seguridad, 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, (Manual para la Gestión de Riesgos, MA-EFR-GR-001, versión 3, 29-04-2025).

De conformidad con el "Instructivo Diligenciamiento y Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción, IN-EFR-GR-002, versión 1, 29-04-2028" en el que indica:

### "3.2 Cargue de evidencias



Gobernación de  
**Cundinamarca**

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

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



empresa férrea regional

Una vez se han ejecutado las acciones definidas para el tratamiento del riesgo, es necesario registrar el avance correspondiente y cargar las evidencias que respalden su cumplimiento. Este proceso se realiza mediante un formulario institucional en línea, el cual permite dejar trazabilidad y facilita el seguimiento por parte de la Oficina de Riesgos”.

La Oficina de Control Interno evidenció mediante correos electrónicos del 7 de octubre de 2025, que la Oficina de Riesgos y Seguridad solicitó el respectivo cargue de las evidencias de las actividades ejecutadas para el tercer trimestre de la vigencia 2025, como se muestra en la imagen a continuación:

De: Luz Stella Mosquera Orzoco <luz.mosquera@efr-cundinamarca.gov.co>  
 Date: mar, 7 oct 2025 a las 9:04 p.m.  
 Subject: Cargue evidencias Mapa de Riesgos 2025 – III Trimestre  
 To: Benjamín Jiménez Rubiano <benjamin.jimenez@efr-cundinamarca.gov.co>  
 Cc: Alvinas Control Interno <alvinas.montana@efr-cundinamarca.gov.co>

Doctor  
 Benjamín Jiménez Rubiano  
 Proceso  
 Evaluación y Seguimiento a la Gestión

Desde la Oficina de Riesgos y Seguridad, lo invitamos a realizar el cargue de las evidencias del Mapa de Riesgos institucional y de Corrupción correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2025, a través del siguiente enlace:

• **Riesgos Institucionales**

No. Riesgo	Descripción	Control	Acciones de Control	Cargue de Evidencias
35	Posibilidad de pérdida Reputacional por debilidad en el mejoramiento continuo de sistema de control interno de la entidad debido al desconocimiento normativo y a la falta de interiorización del conocimiento por parte de los colaboradores.	1	El colaborador designado por el jefe de la Oficina de Control Interno realizará las acciones de fortalecimiento de la cultura de Autocontrol en la organización, establecidas en el plan anual de auditorías, de manera trimestral a través de capacitaciones, piezas de comunicación entre otras con el fin de sensibilizar a los colaboradores, dejando como evidencia las piezas de comunicación enviadas, listado asistencia y las demás evidencias de las actividades a realizar, en caso de evidenciar la no interiorización del conocimiento se realizarán nuevas acciones para fortalecer el mismo.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/108TPa8Ck35Vt3WdNZFuP7G0y9vfm">https://drive.google.com/drive/folders/108TPa8Ck35Vt3WdNZFuP7G0y9vfm</a>
39	Posibilidad de pérdida Reputacional por hallazgos generados por los organismos de control o 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 verificará en el cronograma 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.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/15aDfYF1pFkxv3jKtJNLaTufpdrWu">https://drive.google.com/drive/folders/15aDfYF1pFkxv3jKtJNLaTufpdrWu</a>
		2	El profesional asignado por la Oficina de Control Interno verificará en el plan anual de Auditorías, las fechas de vencimiento de los entregos de los informes a las otras entidades, con el fin de controlar el entrega de informes en los tiempos establecidos.	
		3	El profesional asignado por la Oficina de Control Interno verificará la debida publicación de los informes que son necesarios hacer públicos en la Página de la Empresa Férrea Regional, con el fin de dar cumplimiento a la rendición de cuentas de la entidad.	

• **Riesgos de Corrupción**

No. Riesgo	Descripción	Control	Acciones de Control	Cargue de Evidencias
4	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de un tercero por ofrecer intermediación en los procesos de auditorías y control con el fin de beneficio propio o a un tercero.	1	1. El jefe de la Oficina de Control Interno coordinará el cumplimiento del Plan anual de Auditoría y se informará en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno su avance y cumplimiento y se soportará mediante el acta de reunión suscrita.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/10-bdPp0PY8d1YfG9d7Q9P_N7w8h">https://drive.google.com/drive/folders/10-bdPp0PY8d1YfG9d7Q9P_N7w8h</a>
		2	2.El profesional designado por el jefe de la Oficina de control interno realizará actividades para fortalecer el autocontrol en la entidad de manera trimestral y que se soportará con la evidencia de acuerdo a la actividad realizada.	
		3	3. El profesional designado por el jefe de la Oficina de Control Interno realizará los informes de conformidad e lo programación para el cumplimiento del Plan Anual, se soportará con los informes realizados durante el trimestre.	



Gobernación de  
**Cundinamarca**

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

Asimismo, se 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 ese ejercicio, por parte de la oficina de Riesgos y Seguridad, como se muestra a continuación:

### Cargue de evidencias mapa de riesgos Institucional

Nombre	Fecha de modificación
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	7 oct Juan Pablo Ríos Arias
2. GESTIÓN DE RIESGOS	5 oct Juan Pablo Ríos Arias
3. GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	5 oct Juan Pablo Ríos Arias
4. COMUNICACIÓN CORPORATIVA	5 oct Juan Pablo Ríos Arias
5. ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTO	5 oct Juan Pablo Ríos Arias
6. EJECUCIÓN DE PROYECTOS	5 oct Juan Pablo Ríos Arias
7. GESTIÓN JURÍDICA	10 oct Luz Stella Mosquera Garzo
8. GESTIÓN CONTRACTUAL	5 oct Juan Pablo Ríos Arias
9. GESTIÓN PREDIAL	5 oct Juan Pablo Ríos Arias
10. SERVICIO CIUDADANO	9 oct Luz Stella Mosquera Garzo
11. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	9 oct Luz Stella Mosquera Garzo
12. GESTIÓN FINANCIERA	9 oct Luz Stella Mosquera Garzo
13. GESTIÓN DOCUMENTAL	9 oct Luz Stella Mosquera Garzo
14. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	9 oct Luz Stella Mosquera Garzo
15. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN	3 oct Juan Pablo Ríos Arias

Fuente: [https://drive.google.com/drive/folders/1dQ-iD85rfkaHsqb32\\_nSbl8tNQUvh9h1](https://drive.google.com/drive/folders/1dQ-iD85rfkaHsqb32_nSbl8tNQUvh9h1)

### Cargue de evidencias mapa de riesgos de Corrupción

Nombre	Fecha de modificación
1. Riesgo No. 1 - GESTIÓN DOCUMENTAL	7 oct Luz Stella Mosquera Garzo
2. Riesgo No. 2 - GESTIÓN CONTRACTUAL	7 oct Luz Stella Mosquera Garzo
3. Riesgo No. 3 - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	7 oct Luz Stella Mosquera Garzo
4. Riesgo No. 4 - EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION	7 oct Luz Stella Mosquera Garzo

Fuente: <https://drive.google.com/drive/folders/1b4cDR4VzdjAqTJGsTVN711qtnBdAVWT>



Gobernación de Cundinamarca

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

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



empresa férrea regional

Finalmente, se realiza un 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.

Producto del trabajo adelantado por la Oficina de Riesgos y seguridad, en la actualización del Mapa de Riesgos Institucional, en la actualidad y corte de 30 de septiembre de 2025, se evidenció que contiene treinta y nueve (39) riesgos asociados a los 15 procesos, los cuales reciben tratamiento con cincuenta y seis (56) controles como se muestra a continuación:

ITEM	PROCESO	RIESGOS ASOCIADOS	CONTROLES
1	Direccionamiento Estratégico	3	3
2	Gestión de Riesgos	1	1
3	Gestión Social y Ambiental	1	1
4	Comunicación Corporativa	3	5
5	Estructuración de Proyectos	2	2
6	Ejecución de Proyectos	6	7
7	Gestión Jurídica	3	3
8	Gestión Contractual	5	6
9	Gestión Predial	1	1
10	Servicio al Ciudadano	2	5
11	Gestión de Talento Humano	4	8
12	Gestión Financiera	2	6
13	Gestión Documental	3	3
14	Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	1	1
15	Evaluación y Seguimiento de la Gestión	2	4
	<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>56</b>

Verificadas las acciones adelantadas a los 56 controles frente al cargue de las evidencias, en general se cumplió con el respectivo reporte.

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 y Seguridad 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.



Gobernación de  
**Cundinamarca**

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

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



empresa férrea regional

Con relación al mapa de riesgo de corrupción, en la actualidad y corte de 30 de septiembre de 2025, se evidenció que contiene cuatro (4) riesgos asociados a cuatro (4) procesos, los cuales recibieron tratamiento con ocho (8) controles como se muestra a continuación:

ITEM	PROCESO	RIESGOS ASOCIADOS	CONTROLES
1	Gestión Contractual	1	2
2	Gestión de Talento Humano	1	2
3	Gestión Documental	1	1
4	Evaluación y Seguimiento de la Gestión	1	3
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>8</b>

Se pudo determinar que se cumplieron las acciones de control para cuatro (4) riesgos relacionados, conforme a las evidencias cargadas en el Drive compartido por la Oficina de Riesgos y Seguridad, que indican que los riesgos se mantienen controlados mediante el cumplimiento de las acciones planteadas para prevenirlos y mitigarlos de forma adecuada.

#### Recomendaciones:

De acuerdo con el resultado de seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, recomienda:

- A los líderes de los procesos, no bajar la guardia en el compromiso institucional con la prevención, el autocontrol y la mejora continua, lo que permite anticiparse a eventos que pueden afectar los objetivos trazados por la EFR.
- A la Oficina de Riesgos y Seguridad, continuar con la actualización, monitoreo, seguimiento y mejora continua como mecanismos para controlar la materialización de los riesgos tanto institucionales, como de corrupción.
- Tener presente la nueva versión de la "Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas, Versión 7, agosto 2025" emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual modifica el capítulo relacionado con riesgos asociados a posibles actos de corrupción descrito en la versión 6 de la guía, entre otros tema de gran importancia.



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

### 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 responsables respecto a los procesos a los controles establecidos en los dos mapas de riesgos de la entidad, tanto el Institucional como el de Corrupción.
- Se verificó 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,

  
BENJAMÍN ENRIQUE JIMÉNEZ RUBIANO  
Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaboró  
Over Alexandro Quintana Sepúlveda  
Contratista Oficina de Control Interno 



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/>