

EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS.

INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGO INSTITUCIONAL Y DE
CORRUPCIÓN
Segundo trimestre de 2025

BENJAMÍN ENRIQUE JIMÉNEZ RUBIANO
Jefe Oficina de Control Interno

Julio de 2025.





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.

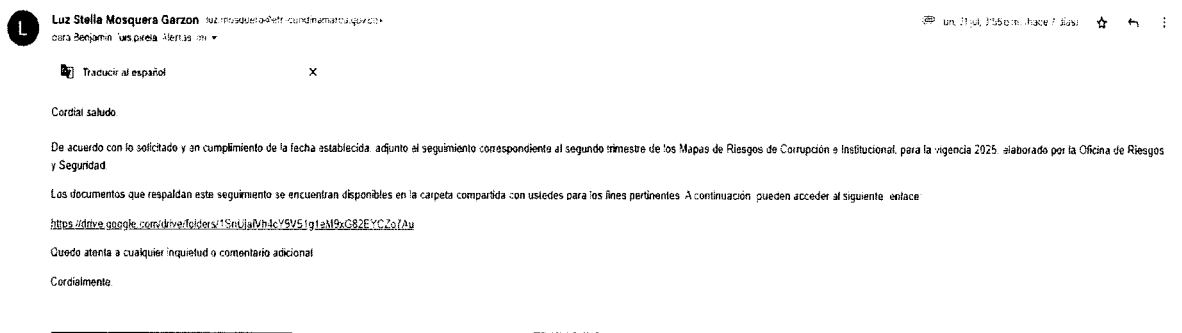
Alcance:

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 abril y junio 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 21 de julio 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.



Luz Stella Mosquera Garzón.
JEFE OFICINA DE RIESGOS Y SEGURIDAD

✉ Luz.mosquera@efr-cundinamarca.gov.co
📍 Calle 26 # 57-83 Ciudad Empresarial Sarmiento, Angulo Bogotá - Colombia (Código postal: 110931)
☎ 011 8800600
🌐 @efrcundinamarca | efr-cundinamarca | www.efr-cundinamarca.gov.co

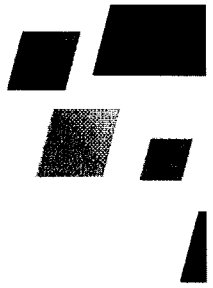


Gobernación de **Cundinamarca**


Av. Calle 26 # 57- 83 Ciudad Empresarial Sarmiento
Angulo - Oficina P7-T8 , Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931
f 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., se evidencia que a la fecha del presente proceso de seguimiento se identifica los mapas de riesgos institucional y de corrupción de la vigencia 2025 debidamente publicados, como se observa en las imágenes expuestas a continuación respecto de cada uno de los sitios.

 Intranet

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

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 [Inicio](#) [Inicio](#) [Inicio](#)

Mapas de Riesgos

Mapa de Riesgos Institucional

Informe Mapas de Riesgos - Oficina de Control Interno

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: 10 de octubre de 2024

Informe II - Control Interno

Última actualización: 17 de junio de 2024

Informe I - Control Interno

Última actualización: 7 de mayo de 2024

2025

Mapa de Riesgos de Corrupción y Fraude

Última actualización: 05 de junio de 2025

Mapa de Riesgos de Corrupción y Fraude

Última actualización: 21 de enero de 2025

Mapa de Riesgos Institucional

Última actualización: 07 de mayo 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.



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

Aun cuando se muestra que esta publicado el mapa de riesgo de corrupción y fraude en la Intranet y en la página Web de la entidad, al abrir los archivos muestra que no está actualizado en la intranet a la última versión, como se muestra a continuación:

Intranet

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y FRAUDE	CÓDIGO: FR-EFR-GR-002
	VERSIÓN: 01
	FECHA: 30/01/2025

Fuente:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vliEkjvQUdJ0aJB7Ei39fVTK_N17E52/edit?gid=1329495657#gid=1329495657

Página Web

FORMATO	CÓDIGO: FR-EFR-GR-002
GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD	VERSIÓN: 02
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y FRAUDE	FECHA: 6/JUN/2025

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

Por lo cual se hace un llamado a la Oficina de Riesgos y Seguridad, para que se maneje la misma información en los distintos sitios de publicación, para que evitar errores cuando se consulte la información que puedan conllevar a emitir conclusiones inexactas.

Dentro del trimestre bajo análisis, se evidencia que sean creado y actualizado, los siguientes documentos 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, 29-04-2025
- 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:



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/>

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Proceso	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Código del documento	Versión	Fecha	Descargar documento
X Gestión de Riesgos						
				0	16/06/2020	
				9	24/07/2025	
Gestión de Riesgos	Caracterización	Caracterización de Procesos	CA-EFR-GR-001	4	26 Jun 2024	https://drive.google.com/file/d/1SEYrps3XfV0v7We_TiBAXsVueTPVrW/view?usp=drive_link
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/1qyMmXtey0DfxcqCgM1kGMP_kkLJqj/view?usp=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/1EggEKUfzJWb4WQFjRm_33kwaJDYEF/view?usp=drive_link
Gestión de Riesgos	Formato	Formato Mapa de Riesgos	FR-EFR-GR-001	6	6 Jun 2025	https://docs.google.com/spreadsheets/d/124FpwTpt6i0vW4Hn5-mxLUshJKYyD4b8/edit?usp=drive_link&oid=112267068215849033058&rtop=true&sd=true
Gestión de Riesgos	Formato	Formato Mapa de Riesgos de Corrupción y Fraude	FR-EFR-GR-002	2	6 Jun 2025	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gGSdGKq7wkEhs9FUitNC1SibPPIgid=674136412#gid=674136412
Gestión de Riesgos	Formato	Formato Conocimiento Persona Jurídica	FR-EFR-GR-003	1	30 Jan 2025	https://docs.google.com/document/d/1AEazVuUyZ65RARZEsAe_txlXmUos14?usp=drive_link&oid=112267068215849033058&rtop=true&sd=true
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/17HunaD9IAaW-wLg57-mGoPQqYuhZa1/view?usp=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/1mEQloHFxu0FS3dl3wd_QQlBmegcVNGBh/vk?usp=drive_link

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

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

Revisados y comparados los mapas de riesgos institucional del primer trimestre con el segundo trimestre de la presente vigencia, se muestra que se disminuye en un riesgo y en cuatro controles. En donde la Jefe de la Oficina de Riesgos y Seguridad a través de correo electrónico luz.mosquera@efr-cundinamarca.gov.co, del 30 de julio de 2025, nos responde sobre esta disminución lo siguiente:

“En atención al correo que antecede, me permito informar que la variación corresponde a una actualización realizada en el proceso de Gestión Ambiental y





empresa férrea regional

Social, toda vez que inicialmente no se había contemplado un riesgo asociado al programa de gestión ambiental y social que adelanta la entidad.

Es importante precisar que los riesgos identificados en el mapa del primer trimestre estaban relacionados con los proyectos específicos de la entidad, los cuales no aplican dentro del ámbito de los riesgos institucionales.

Esta actualización fue realizada de manera conjunta con el equipo del proceso, y contó con la revisión y aprobación del Líder del Proceso.

*Adjunto para su conocimiento el acta de la mesa de trabajo en la que se discutió esta actualización, así como el correo con la **trazabilidad de la misma y la respectiva aprobación por parte del Líder del proceso**".*

Así las cosas, se evidencia que la Oficina de Riesgos y Seguridad, realizó el ajuste a el mapa de riesgo, **cumpliendo con el Manual para la Gestión del Riesgo MA-EFR-GR-001, en especial en lo contemplado en el numeral 5.3, literal ii, en el que se indica:**

ii. Acompañar a los líderes de proceso a identificar, medir, controlar y reportar las exposiciones a todos los riesgos de la empresa con el fin de orientar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

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.

Continuando la evaluación a los mapas de riesgos, la Oficina de Control Interno evidenció correos electrónicos del 4 de julio de 2025, donde se solicita el respectivo cargue de las evidencias de las actividades ejecutadas en el segundo trimestre de la vigencia 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

----- Forwarded message -----

De: Luz Stella Mosquera Garzon <luz_mosquera@efr-cundinamarca.gov.co>

Date: vie, 4 jul 2025 a las(s) 4:56 p.m.

Subject: Cargue evidencias Mapa de Riesgos 2025 - II Trimestre

To: <luz_stella@cundinamarca.gov.co>

Cc: Alertas Control Interno <taiber.moncada@efr-cundinamarca.gov.co>

Doctor

Benjamín Jiménez Rubiano

Proceso

Evaluación y Seguimiento a la Gestión

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

• Mapa de Riesgos Institucional

No. Riesgo	Descripción	Acciones de Control	Cargue de Evidencias
39	Posibilidad de pérdida Reputacional por debilidad en la aplicación de estrategias para el seguimiento y formación de la cultura de autocontrol debido a la falta de capacitaciones en temas de autocontrol para la gestión.	El profesional asignado por la Oficina de Control Interno verifica en el Plan anual de Auditorías, las fechas para realizar las acciones de fortalecimiento de la cultura de Autocontrol en la organización, con el fin de mantener a todos los colaboradores debidamente capacitados sobre el autocontrol.	https://drive.google.com/drive/folders/1VCUR9x3ILuUvFBhC8GKmmmlm1zApxIG1?usp=drive_link
40	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.	<p>1. El profesional asignado por la Oficina de Control Interno verifica 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.</p> <p>2. El profesional asignado por la Oficina de Control Interno verifica en el plan anual de Auditorías, las fechas de vencimiento de las entregas de los informes a las otras entidades, con el fin de lograr controlar la entrega de informes en los tiempos establecidos.</p> <p>3. El profesional asignado por la Oficina de Control Interno verifica 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.</p>	https://drive.google.com/drive/folders/1SU8eCHoLku6gBU7re9JRKwGbdXxZd?usp=drive_link

• Mapa de Riesgos de Corrupción

No. Riesgo	Descripción	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 auditoría y control con el fin de beneficio propio o a un tercero.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. El profesional designado por el Jefe de la Oficina de Control interno realizará los informes de conformidad a la programación para el cumplimiento del Plan Anual, se soportarán con los informes realizados durante el trimestre.</p>	https://drive.google.com/drive/folders/1rZCqa_UHSG5xAPqSSdDNWUwrAs7qRW?usp=drive_link

Así mismo, se revisó y 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.



Gobernación de Cundinamarca

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

Facebook: empresaferreregional Instagram: @efrcundinamarca Twitter: @efrcundinamarca

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

Cargue de evidencias mapa de riesgos Institucional

Nombre	Última modificación	Tamaño del
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN	1 jul 2025 Riesgos y Segurit...	—
2. GESTIÓN DE RIESGOS	1 jul 2025 Riesgos y Segurit...	—
3. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	1 jul 2025 Riesgos y Segurit...	—
4. COMUNICACIÓN CORPORATIVA	1 jul 2025 Riesgos y Segurit...	—
5. ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	1 jul 2025 Riesgos y Segurit...	—
6. EJECUCIÓN DE PROYECTOS	1 jul 2025 Riesgos y Segurit...	—
7. GESTIÓN JURÍDICA	1 jul 2025 Riesgos y Segurit...	—
8. GESTIÓN CONTRACTUAL	1 jul 2025 Riesgos y Segurit...	—
9. GESTIÓN FISCAL	1 jul 2025 Riesgos y Segurit...	—
10. SERVICIO AL CIUDADANO	1 jul 2025 Riesgos y Segurit...	—
11. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	1 jul 2025 Riesgos y Segurit...	—
12. GESTIÓN FINANCIERA	1 jul 2025 Riesgos y Segurit...	—
13. GESTIÓN DOCUMENTAL	1 jul 2025 Riesgos y Segurit...	—
14. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	1 jul 2025 Riesgos y Segurit...	—
15. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	1 jul 2025 Riesgos y Segurit...	—

Fuente: <https://drive.google.com/drive/folders/1kQeVUNkQdmhG7d6WHbaUU0Ffyxak-s7r>

Cargue de evidencias mapa de riesgos de Corrupción

Nombre	Última modificación	Tamaño del
1. Riesgo No. 1 - Gestión Documental	1 jul 2025 Riesgos y Segurit...	—
2. Riesgo No. 2 - Gestión Contractual	1 jul 2025 Riesgos y Segurit...	—
3. Riesgo No. 3 - Gestión de Talento Humano	1 jul 2025 Riesgos y Segurit...	—
4. Riesgo No. 4 - Evaluación y Seguimiento	1 jul 2025 Riesgos y Segurit...	—

Fuente: <https://drive.google.com/drive/folders/1113BfnZZekXcC-i6qpEiJrQDRPFQAFuw>

Igualmente, 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 30 de junio de 2025, se evidenció que contiene cuarenta (40) riesgos asociados a los 15 procesos, los cuales se les da el tratamiento con cincuenta y tres (53) controles como se muestra a continuación:





empresa férrea regional

ITEM	PROCESO	RIESGOS ASOCIADOS	CONTROLES
1	Direccionamiento Estratégico	2	2
2	Gestión de Riesgos	1	1
3	Gestión Social y Ambiental	1	1
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
TOTAL		40	53

Verificadas las acciones adelantadas a los 53 controles del mapa de riesgo institucional, existen tres (3) en estado abiertos y no cumple

ítem	Dependencia	Descripción del Riesgo	Descripción del control	Verificación y Acciones Adelantadas	Estado		Observaciones
					A: Abierto	M: Mitigado	
5	Oficina Asesora de Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas de los grupos de valor internos y externos debido a la publicación inoportuna o errónea de información sobre la gestión de la entidad, en medios de comunicación y redes sociales, que imposibilita la divulgación de información veraz de los proyectos que lidera la EFR.	El jefe de la Oficina Asesora de comunicaciones Verifica los insumos entregados por las diferentes áreas de la Empresa con el fin de que la información que se vaya a divulgar sea veraz y acorde con el estado actual que tiene los proyectos de la EFR.	En relación con la acción de control establecida, se puedo verificar el cargue de los siguientes soportes: 1. Seguimiento a las publicaciones en los medios de los meses de abril, mayo y junio. 2. Seguimiento Comunicaciones en redes sociales (X, Facebook, Instagram y LinkedIn)	A: Abierto	M: Mitigado	NO CUMPLE



Gobernación de
Cundinamarca

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

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



empresa férrea regional

Ítem	Dependencia	Descripción del Riesgo	Descripción del control	Verificación y Acciones Adelantadas	Estado	
					A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones
				Sin embargo dentro del plan de acción se indica Crear un procedimiento que establezca los lineamientos		
7	Oficina Asesora de Comunicaciones	Posibilidad de pérdida Reputacional por uso inadecuado de la imagen institucional debido al desconocimiento del Manual de Estilo (MA-EFR-CC-001) generando una imagen errónea de la Empresa Férrea Regional.	El Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones se encarga de establecer los lineamientos gráficos y visuales a través del Manual de Estilo que se divulga semestralmente y es complementado con capacitaciones a los colaboradores de la EFR.	Dentro de los soportes cargados para la acción de control establecido se evidenció el Manual de Imagen Institucional, en el cual se encuentran definidos los lineamientos gráficos y visuales y se evidencia una actualización en el mes de junio, donde se actualiza el diseño del carnet institucional, se incluye la guía de firma institucional y se actualiza la posición del logo de la EFR respecto al escudo de la Gobernación. No se evidencia la capacitación a los colaboradores de la EFR	A: Abierto	NO CUMPLE
19	Dirección de Contratación	Posibilidad de pérdida Reputacional por el incumplimiento en la publicación del plan anual de adquisiciones de la EFR, debido al desconocimiento de los lineamientos establecidos por la normatividad vigente aplicable.	El colaborador designado por la Dirección de Contratación verifica que el plan anual de adquisiciones se publique en la plataforma de SECOP II de acuerdo con los lineamientos establecidos por la normatividad	No se evidencia el cargue de las evidencias para dicha acción de control	A: Abierto	NO CUMPLE



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

Ítem	Dependencia	Descripción del Riesgo	Descripción del control	Verificación y Acciones Adelantadas	Estado		Observaciones
					A: Abierto	M: Mitigado	
			vigente aplicable.			MA: Materializado	

Evaluación y Verificación

Como resultado del proceso de evaluación y verificación adelantado, se constató que los responsables de los procesos realizaron la carga de evidencias correspondientes a cada uno de los controles definidos, utilizando el Drive compartido por la Oficina de Riesgos y Seguridad para tal propósito.

Sin embargo, se evidenció que en algunos procesos la documentación presentada no se encuentra alineada con los controles establecidos, conforme a lo mostrado en la tabla anterior. En este sentido, se determina que 37 riesgos permanecen controlados gracias al cumplimiento de las acciones definidas para su mitigación. No obstante, se hace un llamado a los responsables de los procesos para mejorar la calidad de la información suministrada como evidencia.

Análisis del Mapa de Riesgos de Corrupción y Fraude

Al comparar el mapa del primer y segundo trimestre de la presente vigencia, se observa una reducción de dos (2) riesgos y tres (3) controles. Frente a esta variación, la Jefe de la Oficina de Riesgos y Seguridad, mediante correo electrónico de fecha 30 de julio de 2025 (luz.mosquera@efr-cundinamarca.gov.co), manifestó lo siguiente:

“Efectivamente, se realizó la actualización de los riesgos en el Mapa de Corrupción para el Proceso de Gestión Jurídica, en atención a la solicitud realizada. y El riesgo del proceso de Gestión Predial, se actualiza dado que no se evidencia injerencia directa de los apoderados en el trámite del proceso de adquisición predial”.

Adicionalmente, se verificó el cumplimiento de las acciones de control para cuatro (4) riesgos específicos, cuyas evidencias están debidamente cargadas en el Drive institucional, confirmando así su mitigación efectiva.



Gobernación de Cundinamarca

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

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



empresa férrea regional

Recomendaciones:

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

- A los responsables de los procesos: Asegurar que las acciones de mitigación de riesgos sean efectivas y que las evidencias presentadas correspondan fielmente con los controles definidos, con el fin de reducir la probabilidad de materialización del riesgo.
- A la Oficina de Riesgos y Seguridad: **Actualizar el Mapa de Riesgos y Fraude** en la Intranet a su versión más reciente, y **garantizar que** la información publicada sea **consistente en todos los canales institucionales** definidos para su divulgación.

Conclusión:

- En términos **generales**, se **establece que la Oficina de Riesgos y Seguridad viene ejecutando de manera adecuada las acciones de solicitud y verificación de cumplimiento por parte de los responsables de los procesos, en relación con los controles definidos en los Mapas de Riesgos Institucional y de Corrupción.**
- Se verificó que **los responsables han cargado las evidencias** relacionadas con la mitigación **de los riesgos en las matrices respectivas.**
- No obstante, se identificó **que la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Dirección de Contratación deben avanzar** en el cumplimiento de las acciones de control definidas, dado que algunos riesgos del mapa institucional permanecen en estado abierto y las evidencias presentadas resultan incompletas o no pertinente.


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

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