



empresa férrea regional

EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS.

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL Y DE  
CORRUPCIÓN

Tercer trimestre de 2024

BENJAMÍN ENRIQUE JIMÉNEZ RUBIANO  
Jefe Oficina de Control Interno

Octubre de 2024.



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 [o](#) @efrcundinamarca

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



**empresa férrea regional**

Objetivo:

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

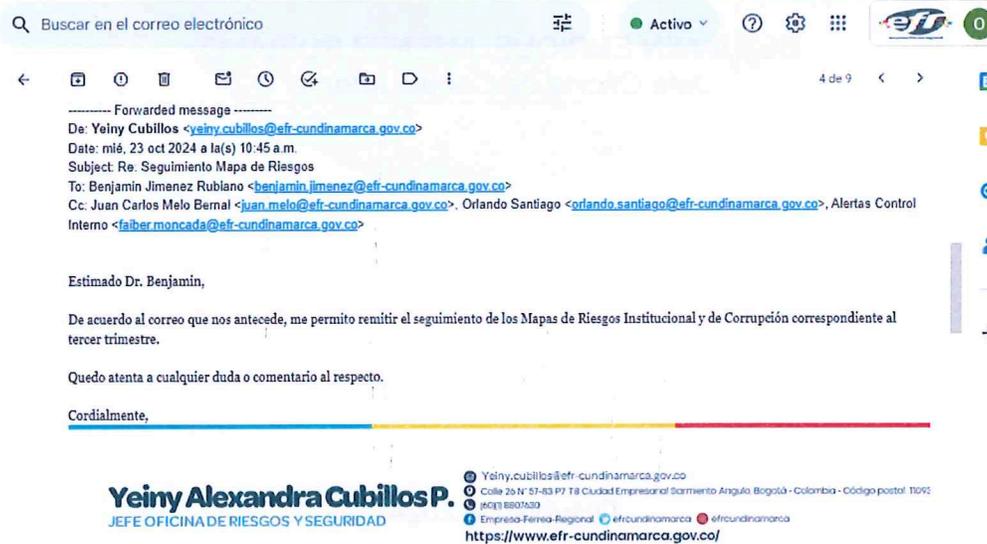
Alcance:

El trabajo de evaluación en esta ocasión tendrá un alcance al tercer trimestre de la vigencia 2024.

Desarrollo:

1. Verificación de la existencia y debida publicación 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.

En primer momento 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 23 de octubre de 2024, en ocasión a dar respuesta a la solicitud de información para el presente proceso de seguimiento.



Gobernación de  
**Cundinamarca**

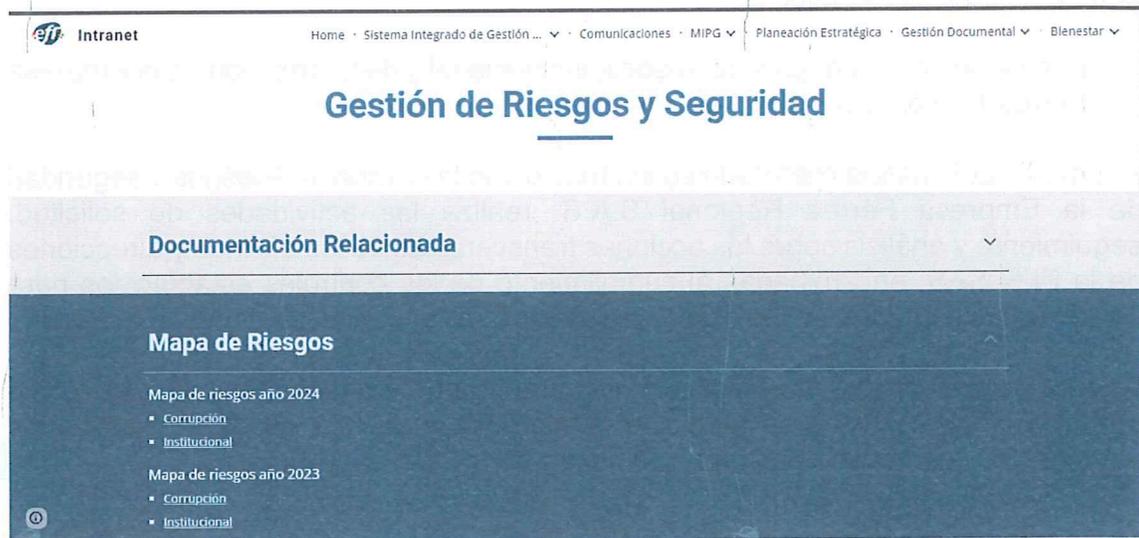
Av. Calle 26 # 57- 83 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo - Oficina P7-T8, Bogotá D.C. – Colombia  
Código Postal: 110931

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

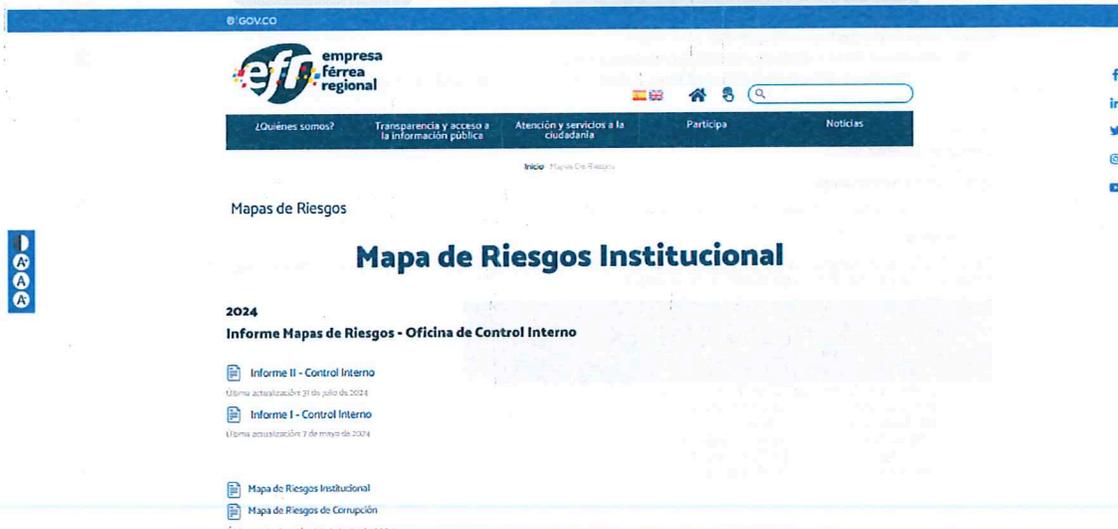


**empresa férrea regional**

En segundo momento se evidencia en la intranet y en la página web de la Empresa Férrea Regional S.A.S, donde a la fecha del presente proceso de seguimiento se identifica los mapas de riesgos institucional y de corrupción de la vigencia 2024 debidamente publicados, como se evidencia en las imágenes a continuación.



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>



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



**Gobernación de Cundinamarca**

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

[f](https://www.facebook.com/emprasaferrearegional) empresaferreregional [t](https://www.twitter.com/efrcundinamarca) @efrcundinamarca [i](https://www.instagram.com/efrcundinamarca) @efrcundinamarca

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



**empresa férrea regional**

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

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

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

Con la premisa anterior la Oficina de Control Interno evidenció correo electrónico del 3 de octubre, donde se solicita el respectivo cargue de las evidencias de las actividades ejecutadas en el tercer trimestre de la vigencia 2024.

Buscar en el correo electrónico

----- Forwarded message -----  
De: Riesgos y Seguridad EFR <riesgosefr@efr-cundinamarca.gov.co>  
Date: Jue, 3 oct 2024 a la(s) 11:23 a.m.  
Subject: Cargue evidencias Mapa de Riesgos 2024 – III Trimestre  
To: Benjamín Jimenez Rubiano <benjamin.jimenez@efr-cundinamarca.gov.co>  
Cc: Alertas Control Interno <faiber.moncada@efr-cundinamarca.gov.co>, Yeiny Cubillos <yeiny.cubillos@efr-cundinamarca.gov.co>

Doctor  
**Benjamín Jiménez Rubio**  
Procesos  
**Evaluación y Seguimiento.**  
Asunto: Cargue evidencias Mapa de Riesgos 2024 – III 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 III trimestre de la vigencia 2024, a través del siguiente enlace:

Mapa de Riesgos Institucional			
Riesgo No.	Identificación del Riesgo	Controles	Cargue de Evidencias
	Posibilidad de pérdida Reputacional por debilidad en la aplicación de estrategias para el seguimiento y	El profesional asignado por la Oficina de Control Interno verifica en el Plan anual de Auditorías, las	



Gobernación de  
**Cundinamarca**

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

[f](#) empresaferraregional [t](#) @efrcundinamarca [g](#) @efrcundinamarca

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



empresa férrea regional

Buscar en el correo electrónico

Riesgo No.	Identificación del Riesgo	Controles	Cargue de Evidencias
6	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 beneficiarse a sí mismo o a un tercero.	1. Cumplimiento del Plan anual de Auditoría 2. Realizar capacitaciones de fomento a la cultura del riesgo en la EFR. 3. Informes finales de auditorías internas	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1xVuhYGh12oyJ9zHzqgn3IS_CUjprBb7?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1xVuhYGh12oyJ9zHzqgn3IS_CUjprBb7?usp=drive_link</a>

**Nota:** Es importante recordarles que el plazo máximo para realizar el cargue de las evidencias es el **Jueves 10 de Octubre de 2024**.  
De igual manera, queremos invitarlos a diligenciar nuestras encuestas de identificación y/o actualización de riesgos institucionales y de corrupción, lo pueden realizar por medio de los siguientes links:

1. Actualizar y/o identificar los Riesgos Institucionales de su proceso por medio de la siguiente encuesta: <https://forms.gle/bSguBsaKob9IFgx5f6>
2. Actualizar y/o identificar los Riesgos de Corrupción de su proceso por medio de la siguiente encuesta: <https://forms.gle/GDs7TjxlJvcXSf97U6>

Agradecemos su acostumbrada Colaboración

Adicional a esto se evidencio el debido cargue de información por parte de cada uno de los procesos, las evidencias se cargaron en un drive dispuesto para ese ejercicio.

### Cargue de evidencias mapa de riesgos de Corrupción.

Drive

2. MAPA DE RIESGOS D...

Nombre	Última modificación	Tamaño del:
1. Riesgo No.1 - Dirección Administrativa y Financiera	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
2. Riesgo No. 2 - Gestión Contractual	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
3. Riesgo No. 3 - Gestión Predial	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
4. Riesgo No. 4 - Gestión Jurídica	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
5. Riesgo No. 5 - Gestión Financiera	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
6. Riesgo No. 6 - Evaluación y Seguimiento	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	

Obtén Drive para computadoras

Descargar



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) [@efrcundinamarca](https://www.eferrearegional) [@efrcundinamarca](https://www.eferrearegional)  
<https://www.eferrearegional>



empresa férrea regional

## Cargue de evidencias mapa de riesgos Institucional.

Drive

Buscar en Drive

1. MAPA DE RIESGOS IN...  
1. MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES

Nombre	Última modificación	Tamaño del i
1. Riesgo No.1 - Direcciónamiento Estratégico	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
2. Riesgo No.2 - Direcciónamiento Estratégico	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
3. Riesgo No.3 - Gestión de Riesgos	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
4. Riesgo No.4 - Gestión Social y Ambiental	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
5. Riesgo No. 5 - Gestión Social y Ambiental	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
6. Riesgo No. 6 - Comunicación Corporativa	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
7. Riesgo No. 7 - Comunicación Corporativa	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
8. Riesgo No. 8 - Comunicación Corporativa	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
9. Riesgo No. 9 - Estructuración de Proyectos	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
10. Riesgo No. 10 - Estructuración de Proyectos	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	

Drive

Buscar en Drive

1. MAPA DE RIESGOS IN...  
1. MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES

Nombre	Última modificación	Tamaño del i
11. Riesgo No. 11 - Estructuración de Proyectos	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
12. Riesgo No. 12 - Estructuración de Proyectos	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
13. Riesgo No. 13 - Gestión Jurídica	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
14. Riesgo No. 14 - Gestión Jurídica	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
15. Riesgo No. 15 - Gestión Jurídica	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
16. Riesgo No. 16 - Gestión Predial	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
17. Riesgo No. 17 - Servicio al Ciudadano	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
18. Riesgo No. 18 - Servicio al Ciudadano	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
19. Riesgo No. 19 - Servicio al Ciudadano	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	



Gobernación de  
**Cundinamarca**

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

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

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



empresa férrea regional

Nombre	Última modificación	Tamaño del i
20. Riesgo No. 20 - Gestión del Talento Humano	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
21. Riesgo No. 21 - Gestión del Talento Humano	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
22. Riesgo No. 22 - Gestión del Talento Humano	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
23. Riesgo No. 23 Gestión Financiera	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
24. Riesgo No. 24 Gestión Financiera	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
25. Riesgo No. 25 Gestión Financiera	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
26. Riesgo No. 26 - Gestión Documental	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
27. Riesgo No. 27 - Gestión Documental	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
28. Riesgo No. 28 - Gestión Documental	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
29. Riesgo No. 29 - Gestión Documental	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	

Nombre	Última modificación	Tamaño del i
30. Riesgo No. 30 - Gestión de recursos físicos y tecnológicos	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
31. Riesgo No. 31 - Gestión de recursos físicos y tecnológicos	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
32. Riesgo No. 32 - Gestión de recursos físicos y tecnológicos	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
33. Riesgo No. 33 - Evaluación y Seguimiento	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
34. Riesgo 34 - Evaluación y Seguimiento	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
35. Riesgo No. 35 - Gestión Contractual	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
36. Riesgo No. 36 - Gestión Contractual	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
37. Riesgo No. 37 - Gestión Contractual	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
38. Riesgo No. 38 - Gestión Contractual	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	
39. Riesgo No. 39 - Gestión Contractual	2 oct 2024 Riesgos y Seguri...	

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

Conforme a la revisión del mapa de riesgos institucional se evidenció que contiene treinta y nueve (39) riesgos asociados, a los cuales se les da el tratamiento con setenta (70) controles, de los cuales, a corte de 30 de septiembre de 2024, existen uno (1) que cumple parcialmente toda vez que se tiene establecida para este control la periodicidad de manera semestral, como se indica a continuación.



Gobernación de Cundinamarca

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

empesaferraregional @efrcundinamarca @efrcundinamarca

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



empresa férrea regional

Item	Proceso y/o Dependencia	Descripción del Riesgo	Descripción de Controles	Verificación y Acciones Adelantadas	Estado A: Abierto M: Mitigado MA: Materializado	Observaciones
32	Gestión de recursos físicos y tecnológicos / Dirección Administrativa y Financiera (DAF)	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Pérdida de bienes muebles e inmuebles de propiedad y a cargo de la EFR. No contar con inventarios de los bienes muebles e inmuebles de propiedad y a cargo de la EFR.	El profesional designado por la Dirección Administrativa y Financiera. Verificara semestralmente el inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad, comodato, alquiler a cargo de la EFR. Trimestral	"Una vez revisadas las acciones de control establecidas, se pudo verificar que, si bien existe un responsable para gestionar el ingreso y la salida de los bienes muebles e inmuebles de propiedad, comodato y alquiler a cargo de la EFR, sin embargo, no se cuenta con un inventario que detalle los bienes que se tiene actualmente. Si bien es cierto que la periodicidad que se tiene establecida para este control es de manera semestral, se recomienda al líder del proceso mantener un inventario actualizada para así tener un mejor control y seguimiento sobre estos activos.	M: Mitigado	CUMPLE PARCIAL

Así las cosas, y con la revisión terminada se determina que existen 38 riesgos que se mantienen controlados por medio del cumplimiento de las acciones planteadas para controlar y mitigar en debida forma los riesgos.

Posteriormente se continua con las acciones de evaluación que se adelantaron a el respectivo seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Empresa Férrea Regional SAS, del cual se evidencia un total de seis (6) Riesgos identificados y para los cuales se estableció un total de 12 Controles como medidas de tratamiento.

Por medio del proceso de evaluación 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, allí se pudo determinar que para este mapa de riesgos se cumplieron las acciones propuestas para los seis (6) riesgos identificados.



Gobernación de Cundinamarca

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

Facebook: @empresaferraregional Twitter: @efrcundinamarca Instagram: @efrcundinamarca

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



empresa férrea regional

Conclusiones:

1. 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 de los procesos a los controles establecidos en los dos mapas de riesgos de la entidad, tanto el Institucional como el de Corrupción.
2. 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.
3. 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, por consiguiente se invita a la Oficina de Riesgos y Seguridad tener presente el Decreto 1122 del 30 de agosto de 2024, "Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública", en el que se deberán implementar dichos programas con las características, estándares, elementos, requisitos, procedimientos y controles mínimos que para tales efectos establezca la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. (anexo Decreto)

Cordialmente.

BENJAMÍN ENRIQUE JIMÉNEZ RUBIANO  
Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaboro: Over Alexandro Quintana Sepúlveda



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/>