



EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS.

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



RAUL ANTONIO BARRIGA CASTIBLANCO
Jefe Oficina de Control Interno

Enero de 2026



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/>



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 octubre y diciembre 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/1dX90crdz9dDjmvn5rjEvfgFLYM3lot8S> el pasado 21 de enero 2026 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. 2025100010030153.

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.

Gestión de Riesgos y Seguridad

Mapa de Riesgos

Mapa de riesgos año 2025

- [Corrupción y fraude](#)
- [Institucional](#)

Mapa de riesgos año 2024

- [Corrupción](#)
- [Institucional](#)

Mapa de riesgos año 2023

- [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>

Mapas de Riesgos

Mapa de Riesgos Institucional

Informe Mapas de Riesgos - Oficina de Control Interno

2025

[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>



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/>

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, acatando lo establecido en la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6.

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 de Mapa de Riesgos FR-EFR-GR-001, Versión 7, 20-10-2025
- 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 +

× Gestión de Riesgos

Tipo de Documento +

Nombre del Documento

⋮

Código del documento

Versión

0 ————— 10

Fecha

16/06/2020 ————— 26/01/2026

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	https://drive.google.com/file/d/1SEYrpS3XFVIOvWw_TiBAXsVueTPvW/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/1qyMmXtey0DfixcCgM1tkGMP_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/1EgqEKUfzJ7Wb4iWQFjRm_33kwaJDYEF/view?usp=drive_link
Gestión de Riesgos	Formato	Formato Mapa de Riesgos	FR-EFR-GR-001	7	20 Oct 2025	https://docs.google.com/spreadsheets/d/124FpwTpt6I0vW4Hn5-mxLUshjKYyD4b8/edit?usp=drive_link&oid=112267068215849033058&rtopof=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/1gGSdGKg7wkEhs9FUliitNC1SlbPPIgid=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/1AEezVuUyZ65RARZEsAe_tXmUos14usp=drive_link&oid=112267068215849033058&rtopof=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/17HunaDf9IAaW-wlq57-mGoPQqrYuhZa1/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/1mEQloHFxu0F53dl3wXlQQiBmegcVNGBh/view?usp=drive_link

1 - 8 / 8

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.



La Oficina de Riesgos y seguridad de la Empresa Férrea Regional S.A.S. ha realizado la actualización del Mapa de Riesgos Institucional y Corrupción en cumplimiento de lo establecido en las Guías para la Administración de Riesgos emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), versiones 4 y 6; dicha actualización incorporó los elementos requeridos para la adecuada identificación, análisis, evaluación y gestión de los riesgos con los líderes y equipos de cada proceso.

21/1/26, 8:14 p.m.

Correo de Empresa ferrea Regional - Actualización Riesgos Institucionales Gestión Jurídica



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

Actualización Riesgos Institucionales Gestión Jurídica

1 mensaje

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

3 de diciembre de 2025 a las 5:27 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 Mendoza:

De acuerdo con la reunión sostenida el día de hoy para actualizar los riesgos contenidos en la matriz Institucional del proceso Gestión Jurídica, se determinó eliminar el siguiente riesgo: denominado:

“Posibilidad de pérdida económica y reputacional debido a la no presentación ante el Comité de Conciliación de la EFR de los casos objeto de estudio, para aprobación de recomendación, que sean recibidos de las diferentes instancias judiciales y extrajudiciales.”

Lo anterior, debido a que la no presentación de los casos judiciales y extrajudiciales ante el Comité de Conciliación no representa un riesgo real para el proceso y la entidad. Adicionalmente, se evidenció que en un riesgo ya identificado se encuentra incorporado el componente relacionado con el seguimiento y monitoreo a los procesos, por lo que la permanencia del riesgo mencionado generaría duplicidad.

En consecuencia, y según la actualización efectuada, la matriz queda con dos riesgos en el proceso de Gestión Jurídica, así:

Proceso	Eventos	Impacto (Qué)	Causa Inmediata (Cómo)	Causa Raíz (Por qué)	Descripción del Riesgo
Gestión Jurídica	Otros Casos Jurídicos	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por maltrato al sistema normativo y falta de seguimiento administrativo a recibir por el sistema.	debido a la falta de actualización y proyección de casos por las diferentes áreas de la entidad.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por maltrato al sistema normativo y falta de seguimiento administrativo a recibir por el Comité de Conciliación en la actualización y proyección de casos por las diferentes áreas de la entidad.
Gestión Jurídica	Otros Casos Jurídicos	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	debido a la pérdida de oportunidad para ejercer la defensa de los procesos judiciales y extrajudiciales en los que sea parte la EFR.	causado por la falta de control del estado de los mismos.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional debido a la pérdida de oportunidad para ejercer la defensa de los procesos judiciales y extrajudiciales en los que sea parte la EFR, causado por la falta de control del estado de los mismos.

Cordialmente,



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/>



Actualizacion mapa-de-riesgos-institucionales-vigencia-Mesas de trabajo 3 de diciembre de 2025 Dirección Contratación.xlsx
380K

Diego Fernando Jiménez Torres <diego.jimenez@efr-cundinamarca.gov.co>
Para: Luz Stella Mosquera Garzon <luz.mosquera@efr-cundinamarca.gov.co>
CC: Sol Angel Cala Acosta <sol.cala@efr-cundinamarca.gov.co>

26 de diciembre de 2025 a las 11:23 a.m.

Apreciada Luz Stella

Cordial saludo.

En atención al archivo remitido con la matriz consolidada de riesgos institucionales correspondiente a la Dirección de Contratación, me permito informar que, al realizar la revisión, se evidenció que el documento no incorpora los ajustes trabajados en la mesa de trabajo, en especial aquellos relacionados con:

- La actualización en la descripción de los riesgos institucionales, y
- La inclusión y ajuste de los nuevos controles definidos durante la sesión.

En ese sentido, queda pendiente que nos sea remitida la versión ajustada del archivo, conforme a lo acordado, así como el documento correspondiente a los riesgos de corrupción, para continuar con la validación y el trámite respectivo.

Quedamos atentos a la remisión de la información actualizada y a cualquier comentario adicional.

Cordialmente,

Luz Stella Mosquera Garzon <luz.mosquera@efr-cundinamarca.gov.co>
Para: Diego Fernando Jiménez Torres <diego.jimenez@efr-cundinamarca.gov.co>
CC: Sol Angel Cala Acosta <sol.cala@efr-cundinamarca.gov.co>, Juan Pablo Rios Arias <juan.rios@efr-cundinamarca.gov.co>

26 de diciembre de 2025 a las 3:47 p.m.

Cordial saludo, Diego,

De acuerdo con el correo que antecede, doy alcance al mensaje emitido, adjuntando los riesgos institucionales y de corrupción que fueron trabajados para su actualización en el mes de diciembre, específicamente en la redacción de los riesgos y sus respectivos controles.

- a) Riesgos Institucionales a cargo de la Oficina de Contratación
- b) Riesgo de corrupción

Quedo atenta a cualquier inquietud adicional.

2 archivos adjuntos

- b) Actualización Riesgos de Corrupción_2025 actualización contratación.xlsx
59K
- a) Actualización riesgos Institucionales Dirección Contratación.xlsx
381K

Asimismo, nos detallan la cantidad de riesgos y controles definidos para cada uno de los procesos, una vez efectuada la actualización:





Proceso	Cantidad Riesgos Actualizados	Cantidad de Controles Actualizados
PROCESOS ESTRATÉGICOS		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	3	3
GESTIÓN DE RIESGOS	1	1
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	1	1
COMUNICACIÓN CORPORATIVA	3	5
PROCESOS MISIONALES		
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	2	2
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	6	7
PROCESOS DE APOYO		
GESTIÓN JURÍDICA	2	2
GESTIÓN CONTRACTUAL	5	6
GESTIÓN PREDIAL	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
PROCESOS DE EVALUACIÓN		
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	2	4
TOTAL	38	55

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).



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

Cargue de evidencias mapa de riesgos Institucional

Compartidos conmigo > 4. CUARTO TRIMESTRE > 1. MAPA DE RIESGOS IN... ▾

> Estadísticas de Gemini

Tipo ▾ Personas ▾ Modificado ▾ Fuente ▾

Nombre ↑

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2. GESTIÓN DE RIESGOS
3. GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL
4. COMUNICACIÓN CORPORATIVA
5. ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
6. EJECUCIÓN DE PROYECTOS
7. GESTIÓN JURÍDICA
8. GESTIÓN CONTRACTUAL
9. GESTIÓN PREDIAL
10. SERVICIO CIUDADANO
11. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
12. GESTIÓN FINANCIERA
13. GESTIÓN DOCUMENTAL
14. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS
15. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN

Fuente: <https://drive.google.com/drive/folders/1HKSzmdM01n2GjhqwBrjvsRNqyxl2H9t>





Cargue de evidencias mapa de riesgos de Corrupción

Compartidos conmigo > 4. CUARTO TRIMESTRE > 2. MAPA DE RIESGOS D... ▾

> Estadísticas de Gemini

Tipo ▾ Personas ▾ Modificado ▾ Fuente ▾

Nombre ↑

- 1. Riesgo No.1 - GESTIÓN DOCUMENTAL
- 2. Riesgo No. 2 - GESTIÓN CONTRACTUAL
- 3. Riesgo No. 3 - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
- 4. Riesgo No. 4 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN

Fuente: <https://drive.google.com/drive/folders/1llk4x171bf8n5nXDH-LskFFJ-pyTNYlO>

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 31 de diciembre de 2025, se evidenció que contiene treinta y nueve (39) riesgos asociados a los 15 procesos, los cuales reciben tratamiento con treinta y ocho (38) 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	3
5	Estructuración de Proyectos	2	2
6	Ejecución de Proyectos	6	6
7	Gestión Jurídica	2	2
8	Gestión Contractual	5	5
9	Gestión Predial	2	1
10	Servicio al Ciudadano	2	2
11	Gestión de Talento Humano	4	4
12	Gestión Financiera	2	2
13	Gestión Documental	3	3
14	Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos	1	1
15	Evaluación y Seguimiento de la Gestión	2	2
	TOTAL	39	38

Verificadas las acciones adelantadas a los 38 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.

Con relación al mapa de riesgo de corrupción, en la actualidad y corte de 31 de diciembre 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	1
3	Gestión Documental	1	2
4	Evaluación y Seguimiento de la Gestión	1	3
	TOTAL	4	8

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.

Cabe resaltar que detallando el formato de Seguimiento del Mapa de Riesgos Institucionales cuarto trimestre suministrado por la Oficina de Riesgos y Seguridad, evidenciamos que el proceso de Gestión Jurídica ítem 18 tiene una posibilidad de pérdida Económica y Reputacional debido a la pérdida de oportunidad para ejercer la defensa de los procesos judiciales en los que sea parte la EFR, causado por la falta de control del estado de los mismos, por lo tanto, indica que implementarán un plan de acción para reducir la probabilidad de pérdida de los procesos, así como se muestra a continuación:



ítem	Dependencia	Objetivo	Alcance	Descripción del Riesgo	No Control	Descripción del control	LINK DE CARGUE EVIDENCIAS	Tratamiento	Descripción Plan de Acción	Link PLAN DE ACCIÓN	Verificación y Acciones Adelantadas		
18	Oficina Asesora Jurídica	Asesorar, conceptuar, orientar y defender a la Empresa Férrea Regional S.A.S., mediante la defensa judicial y extrajudicial, emisión de conceptos, cobro coactivo y persuasivo, revisión de documentos legales, trámite de asuntos societarios y disciplinarios; salvaguardando los intereses jurídicos y patrimoniales de la Entidad, en cumplimiento de la Ley y la normatividad vigente frente a la gestión legal y previniendo el daño antijurídico.	Inicia con la solicitud de asesoría, conceptos y orientación jurídica, la necesidad de defensa judicial y trámites legales, cobro coactivo y persuasivo, así como identificar y verificar el cumplimiento de obligaciones legales de la sociedad, trámites de los asuntos disciplinarios en el marco de las competencias asignadas y finaliza con un documento de contenido jurídico.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional debido a la pérdida de oportunidad para ejercer la defensa de los procesos judiciales en los que sea parte la EFR, causado por la falta de control del estado de los mismos.	1	La (el) profesional designada por la Jefa de la Oficina Asesora Jurídica realizará la revisión y seguimiento de los procesos judiciales en los que sea parte la EFR, consultando el estado de los mismos en la página de la Rama Judicial de manera mensual, dejando como evidencia el registro en la matriz denominada seguimiento de procesos judiciales. En caso de evidenciar variaciones en el estado de los procesos lo debe comunicar a través de correo electrónico a la Jefe de la oficina para la toma de decisiones correspondientes.	https://drive.google.com/drive/folders/1gC0qgkJL26h9RBUG8W6JWaNssrWzEDx	Reducir	Incluir en la matriz la probabilidad de pérdida de los procesos	https://drive.google.com/drive/folders/s/1wZYCnaJENM_bLbbYo_d37IE-NfQDYS_Sms	Acciones del riesgo: Se evidenciaron 11 correos informando el seguimiento de los procesos judiciales y su respectivo registro en la base de datos. Plan de acción: Se verificó el seguimiento realizado por Gestión Jurídica y la probabilidad de pérdida de cada uno de los procesos adelantados para este periodo.	M: Mitigado	Cumple



3. Evaluación de los procesos Judiciales de la Empresa Férrea Regional S.A.S.

Adicional, la Oficina de Riesgos y seguridad de la Empresa Férrea Regional S.A.S. ha realizado un formato de Seguimiento de los Procesos Judiciales FR-EFR-GJ-002, versión 1, con quince (15) procesos y su estado, donde se evidencia que no se presentaron movimientos procesales en el período reportado con fecha de 12 y 16 de diciembre del año 2025.

23/12/25, 9:28 a.m.

Correo de Empresa ferrea Regional - Seguimiento procesos judiciales 12 y 16 de diciembre del 2025



Luz Angela Cardoso <luz.cardoso@efr-cundinamarca.gov.co>

Seguimiento procesos judiciales 12 y 16 de diciembre del 2025

1 mensaje

Luz Angela Cardoso <luz.cardoso@efr-cundinamarca.gov.co>

16 de diciembre de 2025 a las 11:52 a.m.

Para: Angela Adriana Mendoza Roa Mendoza Roa <angela.mendoza@efr-cundinamarca.gov.co>

Buenos días, cordial saludo. Dra. Angela.

En atención al asunto remito seguimiento de procesos judiciales realizado el 2 y 16 de diciembre del 2025

No se presentaron movimientos procesales en este periodo reportado.

En esta semana cierran Despachos Judiciales.

Gracias.

NUMERO	DESPACHO JUDICIAL	RADICADO	CLASE DE PROCESO	DEMANDANTE	DEMANDADO	ESTADO DEL PROCESO
1	Juzgado 64 Administrativo De Bogotá	11001334306420200010900	Acción De Repetición	Empresa Férrea Regional S.A.S	Fabiola Valero Torres	Al despacho para sentencia de 2 instancia
2	Juzgado 32 Administrativo De Bogotá	11001333603220170022700	Acción De Repetición	Empresa Férrea Regional S.A.S	Fabiola Valero Torres	Al despacho con reparto en segunda instancia se apeló sentencia que negó pretensiones
3	Juzgado 27 Administrativo De Bogotá	11001333502720210002800	Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho	Nazir Yabor Motta	Empresa Férrea Regional S.A.S	Al despacho para sentencia 1 instancia





empresa férrea regional

4	Juzgado 43 De Pequeñas Causas Y Competencia Múltiple De Bogotá /Juzgado 61 Civil Municipal	11001400306120220144700	Ejecutivo	Empresa Férrea Regional S.A.S	Fabiola Valero Torres	Traslado liquidación de crédito y con solicitud de embargo cuentas bancarias
5	Juzgado 56 Penal De Circuito Función Conocimiento	11001600005020180863800 Cui 11001600005020180863800 Ni 378181	Proceso Penal	Empresa Férrea Regional S.A.S	Fabiola Valero Torres	Audiencia de lectura de fallo 25 de febrero 2025
6	Fiscalía 35 Especializado	110016000050201809501	Proceso Penal	Empresa Férrea Regional S.A.S	Fabiola Valero Torres	En investigación
7	Tribunal Administrativo De Cundinamarca - Sección Primera	25000234100020220000900	Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho	Romero & CIA S en CS	Empresa Férrea Regional S.A.S	Al despacho con poder EFR y otros
8	Tribunal Administrativo De Cundinamarca - Sección Primera - Subsección B	25000234100020220022500	Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho	Carmenza Cantor Bernal, Henry Cantor Y Otros Lote Alberca # 3	Empresa Férrea Regional S.A.S	Al despacho en el consejo de estado con reparto
9	Tribunal Administrativo De Cundinamarca - Sección Primera - Subsección B	25000234100020220030100	Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho	Josefina Cantor Bernal, Henry Cantor Por Lote Alberca # 2 Estación De Servicio	Empresa Férrea Regional S.A.S	Al despacho con memoriales poder y contestación demanda
10	Tribunal Administrativo De Cundinamarca - Sección Primera - Subsección A	25000234100020220013000	Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho	Marco Tulio Cantor Bernal. Henry Cantor Por Lote Alberca # 1 Sótano	Empresa Férrea Regional S.A.S	Al despacho para sentencia de 2 instancia
11	Tribunal Administrativo De Cundinamarca - Sección Primera - Subsección B	25000233600020230004400	Acción De Reparación Directa	Dora Hernández Ramírez Y Otro	Empresa Férrea Regional S.A.S	Al despacho poder y contestación demanda
12	Tribunal administrativo De Cundinamarca - Sección Primera - Subsección A	25000234100020210115200	Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho	Deyanira Calderón Vargas	Empresa Férrea Regional S.A.S	Al despacho para fijar fecha para audiencia inicial



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/>
f empresaferreregional @efrcundinamarca @efrcundinamarca



empresa férrea regional

13	Tribunal Administrativo De Cundinamarca - Sección Primera - Subsección B	25000234100020160022900	Acción Popular	Veeduría Ciudadana Construcción Horizontes Nuevos	Empresa Férrea Regional S.A.S	Al despacho para sentencia de 2 instancia en el consejo de estado
14	Tribunal Administrativo De Cundinamarca	25000234100020220135600	Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho	Adán Bogotá Cubillos	Empresa Férrea Regional S.A.S	Sentencia niega pretensiones de la demanda
15	Tribunal Administrativo De Cundinamarca	25000234100020240152500	Acción Popular	Ericsson Ernesto Mena Garzón	Empresa Férrea Regional S.A.S	Se contestó demanda

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 y completar con información clara y concisa el Formato de Mapa de Riesgos FR-EFR-GR-001, Versión 7, 20-10-2025.

Conclusión:

- En términos generales se puede establecer que la Oficina de Riesgos y Seguridad se encuentra llevando a cabo el cumplimiento a los procesos y los controles establecidos en los dos mapas de riesgos de la entidad, tanto el Institucional como el de Corrupción.



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



- 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
- Se pudo evidenciar el Mapa de Riesgos Institucional y de corrupción fue actualizado en cumplimiento de lo establecido en las Guías para la Administración de Riesgos emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), versiones 4 y 6. Dicha actualización incorporó los elementos requeridos para la adecuada identificación, análisis, evaluación y gestión de los riesgos, así como la definición y el fortalecimiento de los controles asociados.

Cordialmente,



RAUL ANTONIO BARRIGA CASTIBLANCO

Jefe Oficina Control Interno

Empresa Férrea Regional SAS

raul.barriga@efr-cundinamarca.gov.co

Elaboró Faiber Stivel Moncada Lozano
Profesional Universitario OCI



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/>
f empresaferrearegional @efrcundinamarca @efrcundinamarca