



		0 PLANES DE MEJORAMIENTO- ENTIDADES													
		I	II	III		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		LOCALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	SAÍDAS / UNIDAD DE M	CANTIDADES UNIV. CANTIDADES / FECHA DE INIC	SAÍDAS / FECHA DE TERMIN	SAÍDAS / PLAZO EN SEMESTRES / AVANCE FÍSICO DE	46	47	48	
1	FLA_1	2	AVANCE A SUEGUM	AEF12	Aprovechamiento vialto forestal, proyecto Durana, Municipio de Copay - Cesar (...) en el que la interrelación informa a FINAGRO que se está realizando el predo Durana los días 21 y 22 de julio del 2017, manifestan que: "en los cobles Las Paves 1 y Colana 2, se está ejecutando la actividad de sala rasa de las plantaciones de maites del proyecto (...)"	Incumplimiento del contrato por parte del propietario del predio que coincide la autorización del gestor y el cumplimiento del contrato por parte de las entidades correspondientes a estas entidades, en el seguimiento por parte de la Dirección de Resgros, la Gerencia de	Continuidad con la ejecución del seguimiento de las acciones legales que tiene disponibles FINAGRO para lograr el resarcimiento por el incumplimiento del contrato	1. Realizar seguimiento y ejecución del falo del 10 de julio de 2023 del Juzgado Primero del Circuito de Barranquilla, que declara el cumplimiento del contrato de cuentas en participación a la Sociedad Restrepo Reyes en Reorganización.	Informe de Seguimiento	1	2024/01/10	2023/12/30	52	0,5	PM AEF Proyectos Forestales
2	FLA_2	2	AVANCE A SUEGUM	AEF17	Incumplimiento Contrato Marco y de Cuentas en Participación - Proyecto Nariño. (...) se aparcería entre los actores, que dan cuenta de la ejecución de aprovechamiento forestal, así como áreas fundadas por causa del cambio de curso del río Maricao (...)	fallas en la administración y manejo de la plantación forestal por parte de la Vicepresidencia de Inveriores y la Dirección Forestal de FINAGRO que han actuado de forma negligente frente a las problemáticas ocurridas en el predio Nariño, y que no han actuado frente a los remanentes que se encuentran en sobre maduración conforando a nuevos gastos de operación.	Continuidad con las acciones legales que tiene FINAGRO para la realzar la entrega del predio	1. Proceer con la gestión para la entrega y demás acciones requeridas para el efecto	Reportes de seguimiento a la denuncia penal		2024/01/22	2023/12/30	54	0,6	PM AEF Proyectos Forestales
3	FLA_3	2	AVANCE A SUEGUM	FN 8	Otros Activos - Programas de Reforestación Tercerizado en cuanto los resultados de la inversión AEF Inveriores Plantaciones Forestales de FINAGRO, que establece varias inconsistencias en las cifras registradas durante la vigencia del proyecto (desde 2004 a 2023), presentan intenciones de oportunización a inconsistencias en las cantidades registradas por ser inexactas (...)	FINAGRO no adelantó las acciones tendientes y necesarias para controlar las actividades de registro de provisiones, procesos de auditoría y documentación adecuada a la oportunidad de la información contable de estas inversiones	Revisión del modelo de provisiones, procesos de auditoría y documentación adecuada a la oportunidad de la información contable de estas inversiones	2. Gestionar las actividades para la elaboración y organización de los reportes contables y el archivo documental	Reporte validado al auditor externo		2024/07/15	2023/09/30	45	0,7	FINAGRO 2023