



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Firmante	490	PLANES DE MEJORAMIENTO - PA
Módulo Informe	1	
Entidad	05	
Fecha	2025/06/20	
Periodicidad		SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
	UNIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ÍTEMES / UNIDAD DE M	CANTIDADES UNID	FECHA DE INI	FECHA DE TERMIN	ÍTEMES / PLAZO EN SE	ÍTEMES / PLAZO EN SE	ÍTEMES / PLAZO EN SE	AVANCE FÍSICO DE	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE O SEGUIM	AEF12	Aprochamiento vial forestal, proyecto Durania, Municipio de Copey - Cesar (...) en el que la interventoría informa a FINAGRO que en visita realizada al predio Durania los días 21 y 22 de julio del 2017, manifestó que: "en los notales Las Pavas 1 y Catalina 2, se está ejecutando la actividad de las raras de las plantaciones de melina del proyecto (...)"	Incumplimiento del contrato por parte del propietario del predio que cosechó la melina en autorización del gestor y de FINAGRO, y que no ha reintegrado lo correspondiente a estas entidades, en el seguimiento por parte de la Dirección de Riego, la Gerencia de	Continuad con el seguimiento de las acciones legales que tiene disponibles FINAGRO para lograr el incumplimiento del contrato	Informe de Seguimiento	1	2024/1/10	2025/12/30	52	0.5		RM AEF Proyectos Forestales	
2	FILA_2	2 AVANCE O SEGUIM	AEF17	Incumplimiento Contrato Marco y de Cuentas en Participación - Proyecto Nebraska (...) Se acrearon notales y tocones, que dar cuenta de la ejecución de aprovechamiento forestal así como zonas muestreadas por causa del cambio de curso del río Maracás (...)	fallas en la administración y manejo de la plantación forestal por parte de la Vicepresidencia de Inversiones y la Dirección Forestal de FINAGRO que han actuado de forma negligente frente a las problemáticas ocurridas en el predio Nebraska, y que no han actuado frente a los términos, que se encuentran en sobre realización conforando a nuevos gastos de operación.	Continuad con las acciones legales que tiene disponibles FINAGRO para la realización de la entrega del predio	Reportes de seguimiento a la denuncia penal	1	2024/1/22	2025/12/30	54	0.6		RM AEF Proyectos Forestales	
3	FILA_3	2 AVANCE O SEGUIM	FIN 8	Otros Activos - Programas de Reforestación Teniendo en cuenta los resultados del informe de AEF Inversiones Plantaciones Forestales de FINAGRO, que establece varias inconsistencias en las cifras registradas durante la vigencia del proyecto (desde 2004 a 2023), ... presentan fallas de oportunidad e inconsistencias en las cantidades registradas por ser inexactas (...)	FINAGRO no adelantó las acciones tendientes y necesarias para controlar las respectivas inversiones levantando una adecuada trazabilidad y documentación afectando la soporteabilidad de la información contable de estas inversiones	Revisión del modelo de valoración y del registro de provisiones procesos en contra	Soporte validación archivo documental	1	2024/7/15	2025/09/30	45	0.7		FINAGRO 2023	