



Tipo Modalidad	53	3: PLAN DE MEJORAMIENTOS
Formulario	400	IES DE MEJORAMIENTO -
Moneda Informe	1	
Entidad	195	
Fecha	2025/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ADES / UNIDAD DE	CANTIDADES UNIDADES / FECHA DE	FECHAS / FECHA DE TER	PLAZO E	AVANCE FÍSICO E	OBSERVACIONES	
1	FILA_1	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEF17	Incumplimiento Contrato Marco y de Cuentas en Participación – Proyecto Nebraska. (...) Se apreciaron rebrotes y tocones, que dan cuenta de la ejecución de aprovechamiento forestal, así como zonas inundadas por causa del cambio de curso del río Maracas (...)	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 remanentes que se encuentran en sobre maduración conllevando a nuevos gastos de operación.	Continuidad con las acciones legales que tiene FINAGRO para la realizar la entrega del predio	Reportes de seguimiento a la denuncia penal	1	2024/01/22	2026/03/31	114	0,8	PM AEF Proyectos Forestales
2	FILA_2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	En los expedientes de dos créditos, cuyo seguimiento es obligatorio por corresponder el primero de ellos a ICR, y el otro por ser el tomador un ente territorial en un monto superior a \$5.475 mil, no se adjuntó evidencia del seguimiento mediante el diligenciamiento del formato único de informe control de crédito para ambos casos. (2450222482 y 2402826356)	posible inaplicación por parte del intermediario financiero del numeral primero del capítulo cuarto del Manual de Servicios	Revisión y ajuste de las disposiciones normativas y procedimiento para las situaciones de caso fortuito	Estudio de cargas laborales	1	2025/09/01	2026/04/30	30	0	Aud Financiera Finagro 2024
3	FILA_3	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	En los expedientes de dos créditos, cuyo seguimiento es obligatorio por corresponder el primero de ellos a ICR, y el otro por ser el tomador un ente territorial en un monto superior a \$5.475 mil, no se adjuntó evidencia del seguimiento mediante el diligenciamiento del formato único de informe control de crédito para ambos casos. (2450222482 y 2402826356)	posible inaplicación por parte del intermediario financiero del numeral primero del capítulo cuarto del Manual de Servicios	Revisión y ajuste de las disposiciones normativas y procedimiento para las situaciones de caso fortuito	Acta de reunión Comité Directivo	1	2025/08/15	2026/02/21	27	0	Aud Financiera Finagro 2024
4	FILA_4	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	En los expedientes de dos créditos, cuyo seguimiento es obligatorio por corresponder el primero de ellos a ICR, y el otro por ser el tomador un ente territorial en un monto superior a \$5.475 mil, no se adjuntó evidencia del seguimiento mediante el diligenciamiento del formato único de informe control de crédito para ambos casos. (2450222482 y 2402826356)	posible inaplicación por parte del intermediario financiero del numeral primero del capítulo cuarto del Manual de Servicios	Revisión y ajuste de las disposiciones normativas y procedimiento para las situaciones de caso fortuito	Acta de reunión CNCA	1	2025/09/01	2026/03/21	29	0	Aud Financiera Finagro 2024