

FLA_19	2 AVANCE 0 SE	AEF8	Incumplimiento contrato de arrendamiento proyecto La Manatí, Municipio de Fundación - Magdalena. (...) en el que se firma a FORESTAL MONTERREY COLUMBIA S.A.S. que, de acuerdo a la evidencia de la información de aprovechamiento forestal por parte de los propietarios en el predio "La Manatí".	Incumplimiento del contrato por parte del propietario del predio, que cedió la medida arrendamiento del predio y el FIANAGRO y que no ha reintegrado la participación FORESTAL MONTERREY COLUMBIA S.A.S. en el predio.	Acciones legales en pro de la recuperación de los recursos	2. Continuar las acciones legales correspondientes relativas contra los posibles responsables del presunto dolo, cuando haya lugar	Soporte presentación acciones	1	2024/01/22	2024/12/31	48	0,6	PM AEF Proyectos Forestales
FLA_20	2 AVANCE 0 SE	AEF9	(...) en las actividades de la zona ambiental, que se controla sujeción con FORESTAL MONTERREY COLUMBIA S.A.S. para el manejo del proyecto, siendo el actor del proyecto quien debe solicitar los permisos necesarios para realizar la intervención.	Incumplimiento por parte de FIANAGRO de la obligación de otorgar el consentimiento y en el caso de participación, que le importa la falta de supervisión y omisión de FIANAGRO y de FORESTAL MONTERREY COLUMBIA S.A.S. para el manejo del proyecto, siendo el actor del proyecto quien debe solicitar los permisos necesarios para realizar la intervención.	Contratado con las acciones legales que tiene FIANAGRO para buscar la nulidad de la leyación y devoción de los derechos pagados por este concepto	1. Continuar con la presentación de las acciones judiciales tendientes a buscar la nulidad de la leyación y devoción de los derechos pagados por este concepto	Soporte presentación acciones	1	2024/02/08	2024/12/31	46	0	PM AEF Proyectos Forestales
FLA_21	2 AVANCE 0 SE	AEF10	Imposibilidad para obtener información de los proyectos de PZANO y REFOCOSTA La inf. confidencial remitida por la venta de bonos de carbono de PZANO S.A. se realizó en un Act. Cordato con 2 registros a la cuenta 4195 Ingresos Bonos CO2 del 2017/2023, como aparece de esta información se venían algunas cuentas de cobro, cuadro informativo, algunas de ellas legibles...	No existe información suficiente y pertinente que permita conformar el desarrollo, certificación, validación y comercialización de Certificados de Retención de Emisiones CER's generados por el "Proyecto Forestal en Áreas Ecológicas Estratégicas de las Llanuras del Caribe Colombiano"	Fortalecimiento y mejoramiento de la organización de los expedientes documentales relacionados con el Programa Forestal.	2. Verificar e incorporar los tipos documentales pertinentes relacionados con los comprobantes de pago y certificados bancarios en las series o expedientes correspondientes programas, contratos, órdenes de servicio, mínimos cuantías, convenios, entre otros de los Tablas de Retención Documental de las distintas áreas que afectan la Gestión del Programa Forestal.	Tabla de retención documental verificada y/o ajustada	1	2024/01/16	2024/10/30	41	0,7	PM AEF Proyectos Forestales
FLA_22	2 AVANCE 0 SE	AEF10	Imposibilidad para obtener información de los proyectos de PZANO y REFOCOSTA La inf. confidencial remitida por la venta de bonos de carbono de PZANO S.A. se realizó en un Act. Cordato con 2 registros a la cuenta 4195 Ingresos Bonos CO2 del 2017/2023, como aparece de esta información se venían algunas cuentas de cobro, cuadro informativo, algunas de ellas legibles...	No existe información suficiente y pertinente que permita conformar el desarrollo, certificación, validación y comercialización de Certificados de Retención de Emisiones CER's generados por el "Proyecto Forestal en Áreas Ecológicas Estratégicas de las Llanuras del Caribe Colombiano"	Fortalecimiento y mejoramiento de la organización de los expedientes documentales relacionados con el Programa Forestal.	3. Realizar el inventario de los soportes de los expedientes contables por concepto de RCD.	Soporte inventario	1	2024/01/19	2024/09/30	36	0,8	PM AEF Proyectos Forestales
FLA_23	2 AVANCE 0 SE	AEF11	Aprovechamiento vial forestal, proyecto Marchena Orozco, Municipio de Becerril - Magdalena. (...) se establece que en las obligaciones pendientes por parte de FIANAGRO, se realizó un Act. Cordato con 2 registros a la cuenta 4195 Ingresos Bonos CO2 del 2017/2023, como aparece de esta información se venían algunas cuentas de cobro, cuadro informativo, algunas de ellas legibles...	Incumplimiento del contrato por parte de los propietarios del predio que realizaron el pago de FIANAGRO y no ha reintegrado la correspondencia a FIANAGRO, se omite las acciones de seguimiento, supervisión y control de los acuerdos realizados.	Acciones legales en pro de la recuperación de los recursos	1. Ejecutar las acciones legales que corresponden ante los propietarios para lograr la recuperación de los recursos	Soporte presentación acciones	1	2024/01/19	2024/12/31	49	0	PM AEF Proyectos Forestales
FLA_24	2 AVANCE 0 SE	AEF12	Aprovechamiento vial forestal, proyecto Durana, Municipio de Cesar - Cesar (...) en las visitas realizadas por la interventoría, no se pudo acceder al predio, se interpuso embargo judicial el 14/07/2023 y con lo que se profirió el 15/07/2023 declarando incumplimiento del contrato de manejo en participación a la sociedad.	Incumplimiento del contrato por parte del propietario del predio que cedió la medida arrendamiento del predio y el FIANAGRO y que no ha reintegrado la participación a la sociedad, en el seguimiento	Continuado con el seguimiento de las acciones legales que tiene FIANAGRO para lograr el reintegro por el incumplimiento del contrato.	1. Realizar seguimiento y ejecución del fallo del 10 de julio de 2023 del Juzgado Primero del Circuito de Bucaramanga, que dicta el incumplimiento del contrato de cuentas en participación a la Sociedad Rápido Trópico en Recuperación.	Informe de Seguimiento	1	2024/01/10	2024/12/31	50	0	PM AEF Proyectos Forestales
FLA_25	2 AVANCE 0 SE	AEF13	Aprovechamiento vial forestal - Proyecto Arizona, Municipio de Becerril - Cesar (...) Por consiguiente, se establece que teniendo en cuenta la denuncia radicada por FIANAGRO y el reportado por la interventoría, el cual "El Cesar asignado a FIANAGRO, fue apropiado.	Incumplimiento del contrato por parte del propietario del predio que cedió la medida arrendamiento del predio y el FIANAGRO y que no ha reintegrado la participación a la sociedad, en el seguimiento	Continuado con las acciones legales que tiene FIANAGRO para buscar la nulidad de la leyación y devoción de los derechos pagados por este concepto	2. Continuar las acciones legales correspondientes relativas contra los posibles responsables del presunto dolo	Soporte presentación acciones	1	2024/01/02	2024/12/31	51	0,6	PM AEF Proyectos Forestales
FLA_26	2 AVANCE 0 SE	AEF16	Incumplimiento contrato marco y cuentas en participación - proyecto Marchena, Municipio de Cúcuta, Cesar (...) se afectó aprovo/ forestal entre 2017-2019 en 124.89 Hts. (...) aprovechamiento forestal en 209,83 Hts. (...) aprovechamiento forestal en el predio que le corresponde a FIANAGRO - y así, de manera de Granelas arbóreas que se encontraban viables. (...)	La oportunidad de FIANAGRO de recibir los lotes que le fueron asignados en la repartición realizada con FORESTAL MONTERREY COLUMBIA S.A.S. y sobre los cuales debe efectuar el aprovechamiento y la omisión de la Vigilancia de Inversiones y la Dirección Forestal de FIANAGRO en las acciones de seguimiento, supervisión y control de los acuerdos realizados.	Acciones legales en pro de la recuperación de los recursos	1. Realizar la debida diligencia para la ush de la posición contable del Finagro de los contratos en cuentas en participación asociado con Forestal Monterrey	Documento soporte	1	2024/01/22	2024/12/31	48	0,6	PM AEF Proyectos Forestales
FLA_27	2 AVANCE 0 SE	AEF16	Incumplimiento contrato marco y cuentas en participación - proyecto Marchena, Municipio de Cúcuta, Cesar (...) se afectó aprovo/ forestal entre 2017-2019 en 124.89 Hts. (...) aprovechamiento forestal en 209,83 Hts. (...) aprovechamiento forestal en el predio que le corresponde a FIANAGRO - y así, de manera de Granelas arbóreas que se encontraban viables. (...)	La oportunidad de FIANAGRO de recibir los lotes que le fueron asignados en la repartición realizada con FORESTAL MONTERREY COLUMBIA S.A.S. y sobre los cuales debe efectuar el aprovechamiento y la omisión de la Vigilancia de Inversiones y la Dirección Forestal de FIANAGRO en las acciones de seguimiento, supervisión y control de los acuerdos realizados.	Acciones legales en pro de la recuperación de los recursos	2. Continuar las acciones legales correspondientes relativas contra los posibles responsables del presunto dolo	Soporte presentación acciones	1	2024/01/22	2024/12/31	48	0,6	PM AEF Proyectos Forestales
FLA_28	2 AVANCE 0 SE	AEF16	Incumplimiento contrato marco y cuentas en participación - proyecto Marchena, Municipio de Cúcuta, Cesar (...) se afectó aprovo/ forestal entre 2017-2019 en 124.89 Hts. (...) aprovechamiento forestal en 209,83 Hts. (...) aprovechamiento forestal en el predio que le corresponde a FIANAGRO - y así, de manera de Granelas arbóreas que se encontraban viables. (...)	La oportunidad de FIANAGRO de recibir los lotes que le fueron asignados en la repartición realizada con FORESTAL MONTERREY COLUMBIA S.A.S. y sobre los cuales debe efectuar el aprovechamiento y la omisión de la Vigilancia de Inversiones y la Dirección Forestal de FIANAGRO en las acciones de seguimiento, supervisión y control de los acuerdos realizados.	Fortalecimiento del esquema de seguimiento del proyecto	4. Contratar la interventoría para adelantar el seguimiento técnico	Contrato suscrito	1	2024/02/29	2024/09/30	26	0,6	PM AEF Proyectos Forestales
FLA_29	2 AVANCE 0 SE	AEF17	Incumplimiento Contrato Marco y de Cuentas en Participación - Proyecto Nalobras. (...) Se generaron roturas y soccos, que dan cuenta de la agitación de los árboles y por ende para su control se inspecciona por causas del cambio de curso del río Marchena (...)	fallas en la administración y manejo de la plantación forestal por parte de la Vigilancia de Inversiones y la Dirección Forestal de FIANAGRO que no se actuó de forma diligente frente a las problemáticas y omisión de la Vigilancia de Inversiones y la Dirección Forestal de FIANAGRO en las acciones de seguimiento, supervisión y control de los acuerdos realizados.	Continuado con las acciones legales que tiene FIANAGRO para la realización del embargo del predio	1. Proceder con la gestión para la entrega y demás acciones requeridas para el efecto	Reportes de seguimiento a la denuncia penal	1	2024/01/22	2024/09/15	29	0,6	PM AEF Proyectos Forestales
FLA_30	2 AVANCE 0 SE	AEF18	Incumplimiento contrato marco y de Cuentas en Participación - Proyecto Casagrande Municipio Salinas de San Ángel - Magdalena. (...) Por lo tanto, la situación de que las plantaciones forestales presentan un alto índice de mortalidad en pie (...)	Omisión en el seguimiento por parte de la Vigilancia de Inversiones y la Dirección Forestal de FIANAGRO en las acciones de seguimiento, supervisión y control de los acuerdos realizados.	Fortalecimiento del esquema de gobierno corporativo del programa forestal	3. Contratar la interventoría para adelantar el seguimiento técnico	Contrato suscrito	1	2024/02/29	2024/09/30	26	0,6	PM AEF Proyectos Forestales
FLA_31	2 AVANCE 0 SE	AEF19	Pérdida de las plantaciones forestales - Proyecto Costa Rica, Municipio de Becerril - Cesar (...) en las visitas de acceso controladas al parecer para facilitar acceso a los ríos y por ende para su comercialización... en este control de referencia que evidencia falta de esta y control de ciclo de los recursos (...)	Incumplimiento del contrato por parte del propietario del predio que no ha reintegrado la correspondencia a estas entidades.	Fortalecimiento del esquema de gobierno corporativo del programa forestal	3. Contratar la interventoría para adelantar el seguimiento técnico	Contrato suscrito	1	2024/02/29	2024/09/30	26	0,6	PM AEF Proyectos Forestales
FLA_32	2 AVANCE 0 SE	AEF19	Pérdida de las plantaciones forestales - Proyecto Costa Rica, Municipio de Becerril - Cesar (...) en las visitas de acceso controladas al parecer para facilitar acceso a los ríos y por ende para su comercialización... en este control de referencia que evidencia falta de esta y control de ciclo de los recursos (...)	Incumplimiento del contrato por parte del propietario del predio que no ha reintegrado la correspondencia a estas entidades.	Continuado en parte en los procesos judiciales que se deben adelantar	4. Continuar las denuncias penales y adelantar las acciones judiciales que corresponden.	Soporte denuncias acciones	1	2024/01/22	2024/12/31	48	0	PM AEF Proyectos Forestales
FLA_33	2 AVANCE 0 SE	AEF20	Incumplimiento Contrato Marco y de Cuentas en Participación - Proyecto Blanco Ánima. (...) De las 400 Has sembradas, en informe 2019 reportar 37,03 Has, por lo que se evidencia pérdida de área reforestada ocasionada por incendios forestales, plantaciones sembradas sin certificación y con bajo desarrollo de actividad biológica, siembras en condiciones meteorológicas no adecuadas (...)	omisión de las obligaciones contractuales y de manejo a cargo de REFOCOSTA S.A. y de la omisión de la Dirección de Respos, la Gerencia de Gestión Forestal y la Dirección Forestal de FIANAGRO en las acciones de seguimiento, supervisión y control de los acuerdos realizados en el contrato de manejo y de cuentas en participación.	Fortalecimiento del esquema de gobierno corporativo del programa forestal	3. Contratar la interventoría para adelantar el seguimiento técnico	Contrato suscrito	1	2024/02/29	2024/09/30	26	0,6	PM AEF Proyectos Forestales
FLA_34	2 AVANCE 0 SE	AEF21	Procesos por Procesos Judiciales en contra de FIANAGRO (...) cinco procesos en contra de FIANAGRO. No es posible determinar con certeza la suficiencia o insuficiencia de la provisión registrada en un momento determinado un fallo contable (...). En su mayoría no presenta una calificación de riesgo procesal.	falta de diligente control y seguimiento por parte de FIANAGRO, sobre estas demandas, que no se actuó de forma diligente frente a las problemáticas y omisión de la Vigilancia de Inversiones y la Dirección Forestal de FIANAGRO en las acciones de seguimiento, supervisión y control de los acuerdos realizados.	Fortalecimiento de seguimiento a los acuerdos para lograr la actualización de los registros contables de provisiones dentro del aplicativo E-Rega Vn el aplicativo contable de los estados financieros	1. Realizar requerimientos trimestrales a los apoderados para lograr la actualización de los registros contables de provisiones dentro de los aplicativos E-Rega Vn el aplicativo contable de los estados financieros	Soporte seguimiento	4	2024/02/08	2024/12/31	46	0,25	PM AEF Proyectos Forestales
FLA_35	2 AVANCE 0 SE	AEF21	Procesos por Procesos Judiciales en contra de FIANAGRO (...) cinco procesos en contra de FIANAGRO. No es posible determinar con certeza la suficiencia o insuficiencia de la provisión registrada en un momento determinado un fallo contable (...). En su mayoría no presenta una calificación de riesgo procesal.	falta de diligente control y seguimiento por parte de FIANAGRO, sobre estas demandas, que no se actuó de forma diligente frente a las problemáticas y omisión de la Vigilancia de Inversiones y la Dirección Forestal de FIANAGRO en las acciones de seguimiento, supervisión y control de los acuerdos realizados.	Fortalecimiento de seguimiento a los acuerdos para lograr la actualización de los registros contables de provisiones dentro del aplicativo E-Rega Vn el aplicativo contable de los estados financieros	2. Seguimiento trimestral de la actualización de la información E-Rega, mediante requerimientos a los apoderados	Soporte seguimiento	4	2024/02/08	2024/12/31	46	0	PM AEF Proyectos Forestales