

FLA_19	2 AVANCE ó SE	AEF8	Incumplimiento contrato de arrendamiento proyecto La Manatí, Municipio de 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. No ha sido posible realizar acciones correspondientes para obtener la parte del aprovechamiento que le corresponde a ella y a FIANAGRO.	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 ó SE	AEF9	(...) en las actividades de la zona ambiental, que se controla su uso 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 licencia 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 licencia 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 ó 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. Contable con 2 registros a la cuenta 4195 Ingresos Bonos CO2 del 2017/2018, como aparece en 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 carpetas 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 ó 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. Contable con 2 registros a la cuenta 4195 Ingresos Bonos CO2 del 2017/2018, como aparece en 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 ó 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. Contable con 2 registros al rubro 4195 Ingresos Bonos CO2 del 2017/2018, como aparece en 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 participación FORESTAL MONTERREY COLUMBIA S.A.S.	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 ó SE	AEF12	Aprovechamiento vial forestal, proyecto Durana, Municipio de Cesar - Cesar (...) en las visitas realizadas por la interventoría, no se pudo acceder al predio en el 14/07/2023 e interpuso demanda judicial el 14/07/2023 y con ello 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 esta entidad, 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 declaró el incumplimiento del contrato de cuentas en participación a la Sociedad Rectora "Proyecto en Participación"	Informe de Seguimiento	1	2024/01/10	2024/12/31	50	0	PM AEF Proyectos Forestales
FLA_25	2 AVANCE ó SE	AEF13	Aprovechamiento vial forestal - Proyecto Arizona, Municipio de Becerril - Cesar (...) Por consiguiente, se establece que teniendo en cuenta la denuncia interpuesta por FIANAGRO y el reportado por la interventoría, el cual "El Cesar asignado a FIANAGRO, fue aprovechado."	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.	Continuado con las acciones legales que tiene FIANAGRO para buscar la nulidad de la licencia 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 ó 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 Gmela arbórea 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 Veraprendencia 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 suscrito con Forestal Monterrey	Documento soporte	1	2024/01/22	2024/12/31	48	0,6	PM AEF Proyectos Forestales
FLA_27	2 AVANCE ó 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 Gmela arbórea 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 Veraprendencia 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 ó 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 Gmela arbórea 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 Veraprendencia 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 ó SE	AEF17	Incumplimiento Contrato Marco y de Cuentas en Participación - Proyecto Nalobras. (...) Se generaron roturas y soccos, que dan cuenta de la agitación y control de rebrotes lo cual conlleva a la pérdida de la producción de madera y a la pérdida de la producción de madera y a la pérdida de la producción de madera (...)	fallas en la administración y manejo de la plantación forestal por parte de la Veraprendencia de Inversiones y la Dirección Forestal de FIANAGRO que no ha sido posible efectuar el aprovechamiento y la omisión de la Veraprendencia 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 devoción acciones respecto 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 ó SE	AEF18	Incumplimiento contrato marco y de Cuentas en Participación - Proyecto Ciénaga Municipio Salinas de San Ángel - Magdalena. (...) Por lo tanto, la situación de que las plantaciones forestales presentan un alto índice de mortalidad en su (...)	Omisión en el seguimiento por parte de la Veraprendencia 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 ó SE	AEF19	Pérdida de las plantaciones forestales - Proyecto Costa Rica, Municipio de Becerril - Cesar (...) en las visitas de control al terreno para verificar el estado de las plantas y por ende para su comercialización... en este control de rebrotes que evidencia falta de control y estado de los recursos (...)	Incumplimiento del contrato por parte del propietario del predio que no ha reintegrado la participación correspondiente 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 ó SE	AEF19	Pérdida de las plantaciones forestales - Proyecto Costa Rica, Municipio de Becerril - Cesar (...) en las visitas de control al terreno para verificar el estado de las plantas y por ende para su comercialización... en este control de rebrotes que evidencia falta de control y estado de los recursos (...)	Incumplimiento del contrato por parte del propietario del predio que no ha reintegrado la participación correspondiente 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 ó 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, pérdida 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 Control de Inversión 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 ó 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 ha sido posible efectuar el aprovechamiento y la omisión de la Veraprendencia 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 ó 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 ha sido posible efectuar el aprovechamiento y la omisión de la Veraprendencia 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