

ANEXO N° 2

REPORTE DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES Y NO CUANTIFICABLES

ENTIDAD: INVAMA

AGEI. No. AGEI-ESP 3.29-2018

Vigencia: 2018

BENEFICIOS CUANTIFICABLES					BENEFICIOS NO CUANTIFICABLES		SUJETO DE CONTROL			
HECHO O SITUACION IRREGULAR DETECTADA	DESCRIPCION DEL BENEFICIO	AHORRO	RECUPERACIÓN	VALOR (\$)	HECHO O SITUACION IRREGULAR DETECTADA	DESCRIPCION DEL BENEFICIO	ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA		SOPORTES	
							DESCRIPCION	DESCRIPCION	CLASE	FECHA
					Hallazgo1: Inconsistencias en la rendición de la cuenta vigencia fiscal 2017.	Analisis efectuados a los Indicadores Financieros.	Realizar el respectivo analisis de cada uno de los indicadores financieros.	Indicadores con sus respectivos analisis.		28/02/2019
						Mayor Control al rendir la información	Mayor control por el funcionario al diligenciar el formato y verificar sus anexos F14-Talento Humano.	Archivo con la relación del personal indicando nombre cargo, nivel sueldo, tipo de vinculación y dependencia.		28/02/2019

Dé clic derecho en la celda superior y sobre la opción "insertar toda una fila", para agregar más filas