

ANEXO N° 2

REPORTE DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES Y NO CUANTIFICABLES

ENTIDAD: INVAMA

AGEI. No. AGEI-EX1.03-2018

Vigencia: 2017

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 DESCRIPCION	SOPORTES	
								CLASE	FECHA
					Hallazgo 1: Inconsistencias en la rendición de la cuenta vigencia fiscal 2017.	Dar aplicación al principio de publicidad y transparencia estipulados dentro de la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015.	Realizar verificación semanal de las publicaciones realizadas y sus respectivas evidencias en el SECOP, para realizar ajustes.	Capturas de pantalla del SECOP en los expedientes.	30/06/2018
				Empoderamiento del Área Jurídica frente a los temas contractuales que se manejan dentro de la entidad.		Realizar reuniones mensuales con el equipo de trabajo, con el fin de planeear las actividades de la semana y los pendientes de la semana anterior.	Actas del mes de Mayo y Junio de 2018.	30/06/2018	
				Cumplimiento del debido proceso, dentro de la actividad contractual.		Realizar la verificación del cargue de documentos, de todos los procesos cerrados.	Plataforma SECOP y ADMIARCHI.	30/06/2018	
				Control a los procesos de contratación de la entidad.		Realizar la modificación del Manual de Contratación de la Entidad, donde se defina la persona encargada de la publicación de documentos en el SECOP:	Manual de Contratación.	31/08/2018	

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