



PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - SUSCRIPCIONES VIGENCIA 2022  
OFICINA DE CONTROL INTERNO- GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR



ITEM	Auditoría	Entidad	Fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento	Dependencias Responsables	Informe Definitivo	Número de hallazgos	link de Descarga Informe de Auditoría
1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SGP-, EDUCACIÓN, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y FOME DEPARTAMENTO DE BOLIVAR VIGENCIA 2021.	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	4/01/2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SÍ	(9) HALLAZGOS	<a href="https://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas">https://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas</a>
2	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIA 2022, ADELANTADA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- MADR - CONFORME AL PLAN DE VIGILANCIA FISCAL 2023	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	27/07/2023	SECRETARÍA PRIVADA	SÍ	(1) HALLAZGOS	<a href="https://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas">https://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas</a>
3	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (ASIGNACIÓN SALUD) Y DEL FONDO TERRITORIAL DE SALUD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	3/08/2023	SECRETARÍA DE SALUD	SÍ	(10) HALLAZGOS	<a href="https://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas">https://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas</a>
4	AUDITORÍA FINANCIERA AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FNPSM), VIGENCIA 2022.	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	4/08/2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SÍ	(2) HALLAZGOS	<a href="https://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas">https://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas</a>
5	RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y EL DISTRITO DE CARTAGENA Vigencia 2022	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	11/08/2023	*SECRETARÍA DE EDUCACIÓN *SECRETARÍA PRIVADA *DIRECCIÓN DE TESORERÍA *DIRECCIÓN A DE LOGÍSTICA	SÍ	(6) HALLAZGOS	<a href="https://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas">https://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas</a>