



PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS - CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA - SUSCRIPCIONES VIGENCIA 2016
OFICINA DE CONTROL INTERNO- GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR



ITEM	Auditoría	Entidad	Fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento	Dependencias Responsables	Informe Definitivo	Número de hallazgos	Hallazgos al 100%	Hallazgos vigentes	Hallazgos vencidos
1	PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS JUNTO CON LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, BIENIO 2013-2014 Y 2015 CON PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO MAYOR O IGUAL AL 90% PARA LOS SECTORES TRANSPORTE-EDUCACIÓN-CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE.	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	15/12/2016	* SECRETARÍA DE PLANEACIÓN * SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA * IDERBOL	SÍ	(9) HALLAZGOS (N° 1, 2) PLANEACIÓN (N°3, 4, 5, 6, 8) INFRAESTRUCTURA (N°7,9) IDERBOL	(9) HALLAZGOS (N° 1, 2) PLANEACIÓN (N°3, 4, 5, 6, 8) INFRAESTRUCTURA (N°7,9) IDERBOL	(0) HALLAZGOS	(0) HALLAZGOS