



**PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - SUSCRIPCIONES VIGENCIA 2017
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 INFORME ACTUACIÓN ESPECIAL ACES-CONTROL FISCAL SOBRE EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL PARA LA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-UARIV PARA EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	28/03/2017	* SECRETARÍA DE PLANEACIÓN * SECRETARÍA DE VÍCTIMAS	Sí	(8) HALLAZGOS (N°1, 2) PLANEACIÓN (N°3, 4, 5, 6, 7, 8) VÍCTIMAS	(8) HALLAZGOS (N°1, 2) PLANEACIÓN (N°3, 4, 5, 6, 7, 8) VÍCTIMAS	(0) HALLAZGOS	(0) HALLAZGOS
2	PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA AUDITORÍA RESULTADOS SOBRE LÍMITES DEL GASTO LEY 617 DE 2000 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR, VIGENCIA 2016.	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	19/12/2017	* SECRETARÍA DE HACIENDA (PRESUPUESTO) * DIRECCION DE FUNCIÓN PÚBLICA	Sí	(4) HALLAZGOS (N°1,2,4) PRESUPUESTO (N°3) DIRECCION DE FUNCIÓN PÚBLICA	(4) HALLAZGOS (N°1,2,4) PRESUPUESTO (N°3) DIRECCION DE FUNCIÓN PÚBLICA	(0) HALLAZGOS	(0) HALLAZGOS



**PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - SUSCRIPCIONES VIGENCIA 2017
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
3	PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS RECURSOS DEL SGP DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR VIGENCIA 2016.	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	28/12/2017	* SECRETARÍA DE EDUCACIÓN * SECRETARÍA DE SALUD * SECRETARÍA DE HACIENDA * AGUAS DE BOLÍVAR	Sí	(22) HALLAZGOS (N°1,2,3,4,5,6,) EDUCACIÓN (N°7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17) SALUD (N°18) SALUD Y HACIENDA (N°19,21) AGUAS DE BOLÍVAR (N°20) AGUAS DE BOLÍVAR Y SALUD (N°22) HACIENDA	(21) HALLAZGOS (N°1,3,4,5,6,) EDUCACIÓN (N°7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17) SALUD (N°18) SALUD Y HACIENDA (N°19,21) AGUAS DE BOLÍVAR (N°20) AGUAS DE BOLÍVAR Y SALUD (N°22) HACIENDA	(1) HALLAZGO (N°2) EDUCACIÓN	(0) HALLAZGOS
4	PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA AUDITORÍA REPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO 2017.	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	30/07/2017	* SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Sí	(2) HALLAZGOS	(2) HALLAZGOS	(0) HALLAZGOS	(0) HALLAZGO



**PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - SUSCRIPCIONES VIGENCIA 2017
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
5	PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE - DURANTE LA VIGENCIA 2016.	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	25/08/2017	* SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	sí	(17) HALLAZGOS EDUCACIÓN	(17) HALLAZGOS EDUCACIÓN	(0) HALLAZGOS	(0) HALLAZGO
6	PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS RECURSOS DEL SGP DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR VIGENCIA 2015.	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	10/01/2017	* SECRETARÍA DE EDUCACIÓN * SECRETARÍA DE SALUD * AGUAS DE BOLÍVAR	sí	(8) HALLAZGOS (N°1, 2) SALUD (N°3, 4, 5) EDUCACIÓN (N°6, 7, 8) AGUAS DE BOLÍVAR	(8) HALLAZGOS (N°1, 2) SALUD (N°3, 4, 5) EDUCACIÓN (N°6, 7, 8) AGUAS DE BOLÍVAR	(0) HALLAZGOS	(0) HALLAZGOS