



**PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS - CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA - SUSCRIPCIONES VIGENCIA 2019
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 DE CUMPLIMIENTO A LOS RECURSOS DEL SGP DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR VIGENCIA 2017.	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	25/01/2019	* SECRETARÍA DE SALUD * AGUAS DE BOLÍVAR * SECRETARÍA DE HÁBITAT * SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SÍ	(20) HALLAZGOS (N°1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13) SALUD (N°11,12,16,17) AGUAS DE BOLÍVAR (N°14,15) HÁBITAT (N°18,19,20) EDUCACIÓN	(2) HALLAZGOS (N°19,20) EDUCACIÓN	(18) HALLAZGOS (N°1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13) SALUD (N°11,12,16,17) AGUAS DE BOLÍVAR (N°14,15) HÁBITAT (N°18) EDUCACIÓN	(0) HALLAZGOS
2	PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA AUDITORÍA DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO DE LA PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, CON ENFOQUE DE GÉNERO, (ODS 5).	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	23/04/2019	SECRETARÍA DE LA MUJER	SÍ	(5) HALLAZGOS (N°1,2,3,4,5,) MUJER	(1) HALLAZGO (N°3) MUJER	(4) HALLAZGOS (N°1,2,4,5,) MUJER	(0) HALLAZGOS
3	PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	23/04/2019	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SÍ	(2) HALLAZGOS (N°29, 36) INFRAESTRUCTURA	(0) HALLAZGOS	(0) HALLAZGOS	(2) HALLAZGOS (N°29, 36) INFRAESTRUCTURA

