



PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA -
SUSCRIPCIONES VIGENCIA 2020
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 ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AT N°006 DE 2019.	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	8/01/2020	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SÍ	(3) HALLAZGOS (N°1, 2, 3) INFRAESTRUCTURA	(0) HALLAZGOS	(3) HALLAZGOS (N°1, 2, 3) INFRAESTRUCTURA	(0) HALLAZGOS
2	PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A LA INVERSIÓN DE RECURSOS DE REGALÍAS PARA LA REGIÓN CARIBE ESPECÍFICAMENTE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR, AGUAS DE BOLÍVAR Y LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, MAGANGUE, SAN JUAN NEPOMUCENO Y DISTRITO DE CARTAGENA. AT 314 DE 2019.	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	20/01/2020	* AGUAS DE BOLÍVAR	SÍ	(1) HALLAZGO (N°1)	(0) HALLAZGOS	(1) HALLAZGO (N°1)	(0) HALLAZGOS
3	PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS RECURSOS DEL SGP VIGENCIA 2018 AGUA POTABLE, SALUD Y PAE.	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	27/01/2020	• SECRETARÍA DE SALUD. • AGUAS DE BOLÍVAR. • SECRETARÍA DE HÁBITAT. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	SÍ	(16) HALLAZGOS (N°1, 2, 3, 4, 5) SALUD (N°6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16) EDUCACIÓN (N°13) HÁBITAT (N°14) AGUAS DE BOLÍVAR.	(0) HALLAZGOS	(11) HALLAZGOS (N°1, 2, 3, 4, 5) SALUD (N°7, 8, 9, 10, 12, 15) EDUCACIÓN (N°13) HÁBITAT (N°14) AGUAS DE BOLÍVAR.	(5) HALLAZGOS (N°6,N°10,N°11, N°12, N°16) EDUCACIÓN

ITEM	Auditoría	Entidad	Fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento	Dependencias Responsables	Informe Definitivo	Número de hallazgos	Hallazgos al 100%	Hallazgos vigentes	Hallazgos vencidos
4	PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AT N° 25 – 2020..	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	18/08/2020	• SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. • DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOGÍSTICA. • ICULTUR.	SÍ	(4) HALLAZGOS (N°1) SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOGÍSTICA. (N°2) SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (N°5, 2) ICULTUR	(0) HALLAZGOS	(4) HALLAZGOS (N°1) SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOGÍSTICA. (N°2) SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (N°5, 2) ICULTUR	(0) HALLAZGOS