



**PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS - CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR -
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 AUDITORIA ESPECIAL – RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA - SIA.	ONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR	5/03/2020	* SECRETARÍA DE HACIENDA (PRESUPUESTO) * SECRETARÍA DE HACIENDA (CONTABILIDAD)	SÍ	(5) HALLAZGOS (N°1, 2, 3, 4, 5)	(0) HALLAZGOS	(5) HALLAZGOS (N°1, 2, 3, 4, 5) INFRAESTRUCTURA	(0) HALLAZGOS
2	INFORME DEFINITIVO AUDITORIA ESPECIAL-CONTROL FINANCIERO-ESTADOS CONTABLES Y GESTIÓN PRESUPUESTAL, COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN - LEGALIDAD, VIGENCIA 2019.	ONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR	10/08/2020	* SECRETARÍA DE HACIENDA (PRESUPUESTO) * SECRETARÍA DE HACIENDA (CONTABILIDAD)	SÍ	(10) HALLAZGO (N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)	(0) HALLAZGOS	(10) HALLAZGO (N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)	(0) HALLAZGOS