

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR			PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS - ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN - SUSCRIPCIONES VIGENCIA 2019 OFICINA DE CONTROL INTERNO- GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR					 BOLÍVAR SÍ AVANZA GOBIERNO DE RESULTADOS	
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 VISITA DE VERIFICACIÓN REALIZADA POR EL GRUPO DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	10/09/2019	TRANSVERSAL APLICABLE EN TODOS LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	SÍ	(10) HALLAZGOS (N°1, 3, 7, 8) DIRECCIÓN DE ATC Y GESTIÓN DOCUMENTAL (N°2, 9) DIRECCIÓN DE ATC Y GESTIÓN DOCUMENTAL - OFICINA DE CONTROL INTERNO (N°4, 6, 10) DIRECCIÓN DE ATC Y GESTIÓN DOCUMENTAL - TRANSVERSAL (N°5) TRANSVERSAL	(4) HALLAZGOS (N°1, 3, 7, 9)	(6) HALLAZGOS (N°2, 4, 5, 6, 8, 10)	(0) HALLAZGOS