GOBERNACIÓN de BOLÍVAR

PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - SUSCRIPCIONES VIGENCIA 2021
OFICINA DE CONTROL INTERNO- GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

Bolívar primero

ITEM	Auditoría	Entidad	Fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento	Dependencias Responsables	Informe Definitivo	Número de hallazgos	link de Descarga Informe de Auditoría
1	PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACIÓN Y PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 2019 Y PRIMER SEMESTRE DE 2020	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	4/01/2021	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN * SECRETARÍA DE HACIENDA (PRESUPUESTO) * SECRETARÍA DE HACIENDA (CONTABILIDAD) * SECRETARÍA DE HACIENDA (TESORERÍA)	SÍ	(13) HALLAZGOS (N°1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)	https://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas
2	PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AT No.330 DE 2020 - RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR, PERIODO AUDITADO: 2013 – 2019	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	26/01/2021	* SCRETARÍA JURÍDICA. * SECRETARÍA INFRAESTRUCTURA. * SECRETARÍA DE PLANEACIÓN. * SECRETARÍA DE SALUD.	SÍ	(8) HALLAZGOS (2) OBSERVACIONES	https://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas
3	PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS XXI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y V PARANACIONALES MINISTERIO DEL DEPORTE - Vigencia 2019,	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	17/02/2021	* SECRETARÍA INFRAESTRUCTURA.	SÍ	(11) HALLAZGOS (N° 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12) INFRAESTRUCTURA	https://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas