



**PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS - CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA - SUSCRIPCIONES VIGENCIA 2016  
OFICINA DE CONTROL INTERNO- GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**

ITEM	Auditoría	Entidad	Fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento	Dependencias Responsables	Informe Definitivo	Número de hallazgos
1	PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS JUNTO CON LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, BIENIO 2013-2014 Y 2015 CON PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO MAYOR O IGUAL AL 90% PARA LOS SECTORES TRANSPORTE-EDUCACIÓN-CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE.	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	15/12/2016	* SECRETARÍA DE PLANEACIÓN * SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA * IDERBOL	Sí	(9) HALLAZGOS (N° 1, 2) PLANEACIÓN (N°3, 4, 5, 6, 8) INFRAESTRUCTURA (N°7,9) IDERBOL