



**PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS - CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR -
SUSCRIPCIONES VIGENCIA 2021
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	INFORME DEFINITIVO AUDITORIA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL. MODALIDAD ESPECIAL. COMPONENTE: CONTROL FINANCIERO FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL (RESERVAS PRESUPUESTALES, VIGENCIAS FUTURAS Y DEUDA PÚBLICA)., VIGENCIA 2019.	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR	12/02/2021	* SECRETARÍA DE HACIENDA (PRESUPUESTO)	sí	(1) HALLAZGO
2	INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE 01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2020	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR	21/12/2021	* OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	sí	(3) HALLAZGOS