



Bolívar
primero

**PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS - CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR - SUSCRIPCIONES VIGENCIA 2023
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	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - REVISIÓN Y FENECIMIENTO DE LA CUENTA, AÑO 2020.	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR	3/02/2022	SECRETARÍA DE HACIENDA	SÍ	(3) HALLAZGOS

ITEM	Auditoría	Entidad	Fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento	Dependencias Responsables	Informe Definitivo	Número de hallazgos
2	INFORME DEFINITIVO ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN –REVISIÓN Y FENECIMIENTO DE CUENTA AÑO 2021	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR	20/01/2023	*DIRECCIÓN DE TESORERÍA * DIRECCIÓN FINANCIERA DE CONTABILIDAD *DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA *DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN *SECRETARÍA JURÍDICA *SECRETARÍA DE PLANEACIÓN *SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	SÍ	(4) HALLAZGOS
3	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS COMPONENTES CONTROL DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y EVALUACIÓN DE CONTROL FISCAL INTERNO, RECURSOS PROPIOS – VIGENCIA 2021.	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR	20/01/2023	*DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN *SECRETARÍA JURÍDICA *SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL * OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES * SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SÍ	(4) HALLAZGOS

ITEM	Auditoría	Entidad	Fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento	Dependencias Responsables	Informe Definitivo	Número de hallazgos
4	INFORME DEFINITIVO ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - REVISIÓN Y FENECIMIENTO DE LA CUENTA, AÑO 2022	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR	23/11/2023	*DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO * DIRECCIÓN FINANCIERA DE CONTABILIDAD *SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Sí	(6) HALLAZGO