



**PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS - ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN -
SUSCRIPCIONES VIGENCIA 2019
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 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