



**PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS - CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR -
SUSCRIPCIONES VIGENCIA 2020
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 AUDITORIA ESPECIAL - RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA - SIA. | CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR | 5/03/2020 | * SECRETARÍA DE HACIENDA (PRESUPUESTO) * SECRETARÍA DE HACIENDA (CONTABILIDAD) | sí | (5) HALLAZGOS (N°1, 2, 3, 4, 5) |
| 2 | INFORME DEFINITIVO AUDITORIA ESPECIAL- CONTROL FINANCIERO-ESTADOS CONTABLES Y GESTIÓN PRESUPUESTAL, COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN - LEGALIDAD, VIGENCIA 2019. | CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR | 10/08/2020 | * SECRETARÍA DE HACIENDA (PRESUPUESTO) * SECRETARÍA DE HACIENDA (CONTABILIDAD) | sí | (10) HALLAZGO (N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) |
| 3 | INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL. RENDICIÓN Y REVISION DE LA CUENTA- VIGENCIA 2019, | CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR | 13/10/2020 | * SECRETARÍA DE HACIENDA (PRESUPUESTO) * SECRETARÍA DE HACIENDA (CONTABILIDAD) * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOGÍSTICA * DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | sí | (5) HALLAZGO (N°1, 2, 3, 4, 5) |