



PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS - CONTRALORÍA  
DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR - SUSCRIPCIONES VIGENCIA 2024  
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 DE AUDITORÍA FINANCIERA AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FNPSM VIGENCIA 2022. | CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR | 5/01/2024                                     | * SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | SÍ                 | (1) HALLAZGO        |
| 2    | INFORME DEFINITIVO ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN – ATENCIÓN DE DENUNCIA - RADICADO INTERNO N°2023-001304.  | CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR | 18/01/2024                                    | * DIRECCION DE INGRESO    | SÍ                 | (3) HALLAZGO        |
| 3    | INFORME DEFINITIVO ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN – ATENCIÓN DE DENUNCIA - RADICADO INTERNO N°2024-000533,  | CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR | 28/08/2024                                    | *Secretaría de Educación  | SÍ                 | (3) HALLAZGO        |