



**PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS - CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA - SUSCRIPCIONES VIGENCIA 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO- GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**



ITEM	Auditoría	Entidad	Fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento	Dependencias Responsables	Informe Definitivo	Número de hallazgos	Hallazgos al 100%	Hallazgos vigentes	Hallazgos vencidos
1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AT 005 DE 2018 RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y LOS MUNICIPIOS DE MOMPÓX, BARRANCO DE LOBA, SAN PABLO, SOPLAVIENTO, CARTAGENA, TIQUISIO, SAN MARTÍN DE LOBA, ALTOS DEL ROSARIO, CICUCO, MORALES, REGIDOR Y TALAIGUA NUEVO.	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	10/07/2018	SECREATÍA DE MINAS Y ENERGÍA SERETARÍA DE INFRAESTUCTURA	SÍ	(3) HALLAZGOS: N° (11, 29) MINAS N° (28) INFRAESTRUCTURA	(3) HALLAZGOS: N° (11, 29) MINAS N° (28) INFRAESTRUCTURA	(0) HALLAZGOS	(0) HALLAZGOS
2	PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA AT N°199 DE 2017 SGR (VIGENCIAS 2012 AL 2016).	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	18/01/2018	* SECRETARÍA DE HACIENDA (PRESUPUESTO) * SECRETARÍA DE HACIENDA (CONTABILIDAD)	SI	(4) HALLAZGOS (N°1,3) PRESUPUESTO (N°2,4) CONTABILIDAD	(4) HALLAZGOS (N°1,3) PRESUPUESTO (N°2,4) CONTABILIDAD	(0) HALLAZGOS	(0) HALLAZGOS
3	PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA AT N°354 DE 2017 SGR (VIGENCIAS 2012 AL 2016).	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	23/01/2018	* IDERBOL * SCRETARÍA JURÍDICA * SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA * SECRETARÍA INFRAESTRUCTURA	SÍ	(9) HALLAZGOS (N°1, 6, 9) IDERBOL (N°2) JURÍDICA (N°3, 7) MINAS (N°4, 5, 8) INFRAESTRUCTURA	(9) HALLAZGOS (N°1, 6, 9) IDERBOL (N°2) JURÍDICA (N°3, 7) MINAS (N°4, 5, 8) INFRAESTRUCTURA	(0) HALLAZGOS	(0) HALLAZGOS