



Medellín, 26/05/2017

Doctora
VICTORIA EUGENIA RAMÍREZ VÉLEZ
Secretaria de Gobierno
Departamento de Antioquia

Referencia: Recomendaciones seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría General de Antioquia

Cordial Saludo doctora Victoria Eugenia

La Gerencia de Auditoría Interna realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento que se anexa, suscrito por la Secretaría de Gobierno, producto de los hallazgos de la Contraloría General de Antioquia en las auditorías realizadas en la vigencia 2016.

De acuerdo con la revisión de las evidencias en acompañamiento del enlace designado, se presentan las siguientes consideraciones:

- Se resalta que para el tratamiento de los 3 hallazgos, se requirió a los contratistas para realizar los correctivos necesarios en las obras, pero se deberían evaluar la toma de acciones que lleven a la mejora del proceso y prevenir la reincidencia en la situación objetada en nuevos contratos.

NOTA: Se invita a la Secretaría de Gobierno a que en la formulación de nuevos planes de mejoramiento se tenga en cuenta que pese a ser necesaria la generación de acciones para corregir situaciones puntuales en los hallazgos, el objetivo principal de los planes, es la prevención, para evitar la reincidencia en las situaciones



observadas por los entes de control, prevenir la materialización de los riesgos y fortalecer la institucionalidad.

Atentamente,

Claudia S.

CLAUDIA SALAZAR ARANGO
Gerente de Auditoría Interna

C.C. Yuli Viviana Pulindo Renza
C.C. Sergio Enrique Ortiz Gil

Anexo: Plan de mejoramiento CGA Secretaría de Gobierno

