



Medellín, 07/04/2017

Doctora  
**LLANEDT MARTÍNEZ RUIZ**  
Gerente Indígena  
Departamento de Antioquia

Referencia: Recomendaciones seguimiento plan de mejoramiento Contraloría General de Antioquia

Cordial Saludo doctora Llanedt Martínez

La Gerencia de Auditoría Interna realizó seguimiento al plan de mejoramiento que se anexa, suscrito por la Gerencia Indígena, 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:

- Para el tratamiento del hallazgo, se muestran los reportes de publicación de los contratos en Gestión Transparente, pero es importante que se evalúe la toma de acciones en lo referente a la aprobación de pólizas, ya que la revisión exhaustiva de estos documentos debe realizarse siempre, por tanto se deberían plantear acciones que lleven a la mejora del proceso y que no se reincida en la situación objetada.

NOTA: Se invita a la Gerencia Indígena 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 Gloria Munera Velázquez  
Anexo: Plan de mejoramiento CGA Gerencia Indígena

