



Medellín, 26/05/2017

Doctora
LUCY RIVERA OSORIO
Secretaria de Medio Ambiente
Departamento de Antioquia

Referencia: Recomendaciones seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría General de Antioquia

Cordial Saludo doctora Lucy

La Gerencia de Auditoría Interna realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento que se anexan, suscritos por la Secretaría de Medio Ambiente, 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:

1. Plan de mejoramiento Auditoría Ambiental
 - En el tratamiento del hallazgo 1, se resalta la adición de nuevo riesgo a la matriz utilizada en los procesos contractuales.
 - Para el tratamiento de los hallazgos 2 y 3, la Secretaría de Medio Ambiente debe continuar realizando seguimiento a las acciones que deben adelantarse por parte de las administraciones municipales y Corantioquia. De igual manera, deben evaluarse acciones que permitan que las situaciones objetadas no se vuelvan a presentar.
2. Plan de mejoramiento Auditoría Especial.
 - En los hallazgos 1 y 2 se informó en reuniones a la dependencia sobre la publicación de documentos en Gestión Transparente y SECOP, sobre el particular la Secretaría de Medio Ambiente rindió los documentos faltantes. Es importante evaluar acciones que eviten reincidencia en esta situación.



NOTA: Se invita a la Secretaría de Medio Ambiente 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 Adriana Blandón

Anexo: Plan de mejoramiento CGA Secretaría de Medio Ambiente

