



Medellín, 08/06/2017

Doctor
JAMES ENRIQUE GALLEGOS ALZATE
Gerente de Servicios Públicos
Departamento de Antioquia

Referencia: Recomendaciones seguimiento plan de mejoramiento Contraloría General de Antioquia

Cordial Saludo doctor Gallegos Alzate.

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

- En el tratamiento al hallazgo 1, se afirma que fortalecieron los Comités Asesores y Evaluadores como acción, sin embargo deberían tomarse acciones que eviten reincidir en la realización de pagos en unidades de medidas diferentes a las contratadas.
- Para el tratamiento al hallazgo 2, debería informarse el estado del contrato, y la presunta declaratoria de incumplimiento, al igual que evaluar acciones para evitar que se repita la situación objetada.
- En el tratamiento a los hallazgos 4 al 7, se evidencian acciones para el tema de archivo, sin embargo se objetaron problemas de supervisión y de mayores valores pagados, para los cuales deberían tomarse acciones que permitan la mejora y eviten la reincidencia en situaciones similares.
- En general, del hallazgo 8 al 14, se plantea como acción para la mejora la formación de Comités Asesores y Evaluadores idóneos en los procesos de contratación, entendiéndose que esto obedece a la normatividad, por tanto se recomienda tomar medidas que permitan controles adicionales y que eviten la reincidencia en las situaciones planteadas por el ente de control.



NOTA: Se invita a la Gerencia de Servicios Públicos 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. Luz Adriana Jaramillo Rendón
Anexo: Plan de mejoramiento CGA Gerencia de Servicios Públicos

