



Medellín, 26/05/2017

Doctor
HUGO ALEXANDER DÍAZ MARÍN
Gerente de MANÁ
Departamento de Antioquia

Referencia: Recomendaciones seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría General de Antioquia

Cordial Saludo doctor Díaz Marín.

La Gerencia de Auditoría Interna realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento que se anexa, suscrito por la Gerencia de MANÁ, 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 del hallazgo 1, es importante la verificación mensual que se planteó a través de los soportes de atención enviados por los Centros de Recuperación Nutricional –CRN-, y documentarlos.
- En el tratamiento del hallazgo 2, es importante evidenciar las solicitudes de mejora a los hospitales de la totalidad de los municipios mencionados, además realizar seguimiento, ya que el objetivo final de la acción es que los equipos y las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones.
- Para el hallazgo 3, si la Contraloría informó dificultades con el médico general, sería importante adicionar a las planillas de asistencia, otros soportes que evidencien las actividades del médico, tales como, informes de gestión, bitácoras.
- En el tratamiento del hallazgo 5, es importante que además del requerimiento a los municipios, se realice seguimiento a la implementación de las mejoras solicitadas.
De igual manera, deben revisarse las evidencias de solicitudes y escritos al MEN y al Congreso de la República, sobre la situación de las manipuladoras, y finalmente se deberían evaluar mejoras sobre la falta de documentos e informes en expedientes, ya que ingresarlos a las carpetas corrige la situación, pero no se plantean acciones que eviten la reincidencia.

NOTA: Se invita a la Gerencia de MANÁ 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 William Guarín Guingue

Anexo: Plan de Mejoramiento CGA Gerencia de MANÁ

