



Medellín, 07/04/2017

Doctor
JAVIER MAURICIO GARCÍA QUIROZ
Secretario General
Departamento de Antioquia

Referencia: Recomendaciones seguimiento plan de mejoramiento Contraloría General de Antioquia

Cordial Saludo Doctor Javier García.

La Gerencia de Auditoría Interna realizó seguimiento al plan de mejoramiento que se anexa, suscrito por la Secretaría General, 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 la expedición de circular para los supervisores de contratos en la cual deben detallar los bienes y/o servicios en la facturación; al igual que el llevar el manejo de inventarios de la imprenta departamental a la plataforma SAP, dando tratamiento a los hallazgos 1 y 3.
- Para el hallazgo 2, si bien se tienen el inventario de Bienes en plantilla de Excel, es importante diligenciar las actas de entrega a los servidores, como soporte de la tenencia de los bienes.



NOTA: Se invita a las dependencias de la Gobernación de Antioquia 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.

Cordial saludo,

Claudia S.

CLAUDIA SALAZAR ARANGO
Gerente de Auditoría Interna

C.C. María Victoria Hoyos

Anexo: Plan de mejoramiento CGA Secretaría General

