



Medellín, 26/05/2017

Doctor
GILBERTO QUINTERO ZAPATA
Secretario de Infraestructura
Departamento de Antioquia

Referencia: Recomendaciones seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría General de Antioquia

Cordial Saludo doctor Quintero Zapata

La Gerencia de Auditoría Interna realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento que se anexa, suscrito por la Secretaría de Infraestructura, 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 de manera general, la eficiencia para corregir situaciones en obras objetadas en los hallazgos, se recomienda evaluar acciones tendientes a evitar la reincidencia en ellas.
- Es importante que se documenten las evidencias para el tratamiento del hallazgo 4, y realizar seguimiento a las acciones que se deben realizar con los municipios de Arboletes y Don Matías.
- Para el tratamiento de los hallazgos 5, 6 y 8 se exigieron reparaciones que constan en actas de liquidación pero que deben documentarse con la totalidad de las firmas y enviar a la Gerencia de Auditoría para evidenciar las mejoras.
- En el tratamiento a los hallazgos 9 y 20, las acciones planteadas obedecen a directrices impartidas por el Secretario de Infraestructura, sería importante documentarlas a través de oficios, circulares, correos, actas, entre otros.
- Para el tratamiento del hallazgo 14 debe realizarse seguimiento a la liquidación y a las acciones que tome el municipio de Mutatá en el marco de las situaciones encontradas en desarrollo del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 460002723.
- Para los hallazgos 21 y 22 se deben documentar los informes que evidencien las reparaciones realizadas.



NOTA: Se invita a la Secretaría de Infraestructura 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 Ernesto Moreno Gómez
 Blanca Margarita Granda Cortes

Anexo: Plan de mejoramiento CGA Secretaría de Infraestructura.

