



### GESTIÓN DE AUDITORÍA FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: FO-EIN-09

Versión: 01

Fecha: Febrero 21 de 2022

Página 1 de 1

**PROCESO:** PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

**OBJETIVO:** Verificar el cumplimiento del Plan de desarrollo - Planes, programas y proyectos institucionales del TdeA – Plan de acción 2024

**CRITERIOS DE LEY:** Ley 87 de 1993, Decreto 612 de 2018, Acuerdo 006 de 2022 Tecnológico De Antioquia I.U.

**FECHA:** 12 de febrero de 2025

**AUDITOR:** YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ

#### FORTALEZAS

#### DEBILIDADES

#### OPORTUNIDADES DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES

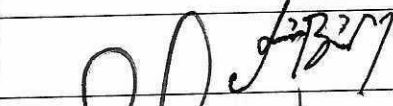

Nuevamente la Dirección de Control Interno no tiene certeza respecto del cumplimiento (ejecución) del plan de acción – plan de desarrollo institucional 2022-2026, toda vez que la información remitida a esta dirección en desarrollo de la auditoria presenta las siguientes debilidades:

- Se continúan presentando falencias en la herramienta para la consolidación de las cifras en lo que se refiere a los porcentajes de cumplimiento de los indicadores (línea base) y la métrica de estos.
- Se presentan falencias en el diseño de indicadores y los valores porcentuales que adquieren éstos dentro de cada plan de acción.
- Teniendo en cuenta las falencias antes descritas, al consolidarse la información relacionada con el cumplimiento del plan de acción – plan de desarrollo institucional, su valoración frente a las evidencias remitidas por cada dependencia puede ser subjetiva.



**CONCLUSIÓN:**

Conforme a lo indicado en el presente informe, se deberán adoptar las acciones pertinentes con las cuales se subsanen las debilidades advertidas por la Dirección de Control Interno, las cuales no han permitido tener certeza con respecto a los resultados de ejecución del Plan de Acción -Plan de Desarrollo Institucional para la vigencia 2024.

APROBACIÓN DEL INFORME	RESPONSABLE DEL PROCESO	FIRMA
Líder del proceso Auditado	JONATHAN BEAN MOSQUERA	
Otro auditado		
Jefe de Control Interno	ALEJANDRO VÁSQUEZ ÁLVAREZ	
Auditor	LEONARDO FABIO VILLADA ZULETA	