

PROCESO: PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES

OBJETIVO: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES EN EL TDEA

CRITERIOS DE LEY: LEY 87 DE 1993, DECRETO 612 DE 2018, ACUERDO 006 DE 2022 TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA I.U.

FECHA: 01 DE AGOSTO DE 2023

AUDITOR: ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ

### FORTALEZAS

### DEBILIDADES

El sistema de información con que cuenta la entidad, para la consolidación de la información del plan de acción (plan de desarrollo), se encuentra en la fase de implementación y por lo tanto se tienen debilidades referentes al cargue y contenido de la información.

### OPORTUNIDADES DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES

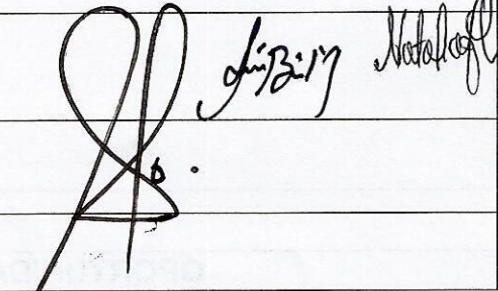
En atención a la revisión efectuada por la Dirección de Control Interno al plan de acción (plan de desarrollo), para la fecha del cierre de la presente auditoría, no se cuentan con las evidencias que permitan determinar el porcentaje de cumplimiento del primer semestre de la vigencia 2023, teniendo en cuenta que:

- Se presentan falencias en la entrega de las evidencias que soportan el cumplimiento de ejecución de los indicadores por las diferentes áreas.
- Se presentan falencias relacionadas con la medición del resultado de los indicadores (métricas).
- El sistema de información con que cuenta hoy la Dirección de Planeación se encuentra en la fase de implementación.



**CONCLUSIONES:**

Atendiendo las debilidades establecidas dentro del presente informe, se deberán aunar esfuerzos para lograr la implementación total del sistema y el cargue oportuno y pertinente de la información dentro del mismo (por parte de las áreas); con la finalidad de establecer trimestralmente el porcentaje de ejecución del plan de acción (plan de desarrollo) para la toma de decisiones por parte de la alta dirección y la mejora continua.

| APROBACIÓN DEL INFORME     | RESPONSABLE DEL PROCESO      | FIRMA   |
|----------------------------|------------------------------|---|
| Líder del proceso Auditado | JONATHAN BEAN MOSQUERA       |  |
| Jefe de Control Interno    | YON ALEJANDO VASQUEZ ALVAREZ |   |
| Otros Auditados            |                              |   |