

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: 29 DE NOVIEMBRE DE 2023
 AUDITOR: YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ

FORTALEZAS	DEBILIDADES

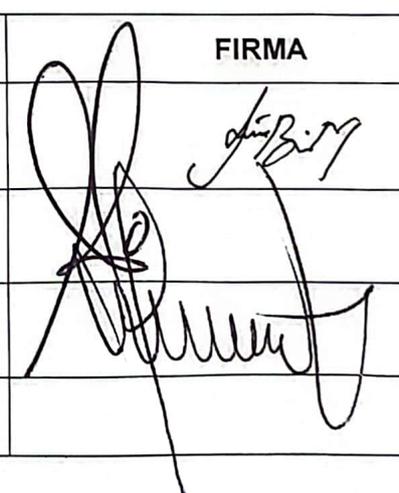
OPORTUNIDADES DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES

- 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

Lo anterior, dificulta no solo una lectura adecuada de las cifras, sino que además no se tiene claridad de los resultados del plan de acción (de acuerdo con lo informado por la Dirección de Planeación se estableció un avance del 80% con corte al tercer trimestre) para la toma de decisiones por la alta dirección de la entidad.

CONCLUSIONES:

Con forme a lo indicado en el presente informe, se deberán adoptar las acciones pertinentes con las cuales se subsanen las debilidades advertidas desde el primer semestre de la vigencia 2023.

APROBACIÓN DEL INFORME	RESPONSABLE DEL PROCESO	FIRMA
Líder del proceso Auditado	JONATHAN BEAN MOSQUERA	
Jefe de Control Interno	YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ	
Líder Auditor	LEONARDO FABIO VILLADA ZULETA	
Otros Auditados		