

Medellín, 03 de noviembre de 2022

21

Doctor@
YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ
Director Administrativo de Control Interno
Tecnológico de Antioquia I.U.

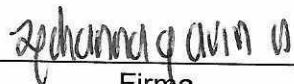
Asunto: Carta de representación en cumplimiento del artículo 2.2.21.4.8 del Decreto 648 de 2017.

Con respecto a la Auditoría en el proceso “Metas e indicadores” contemplado en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2022, con el propósito de (Verificación de cumplimiento a las Metas e indicadores vigencia 2022). Atendiendo además los principios establecidos en el artículo 1 de la Ley 87 de 1993, que en el ejercicio del control interno que se debe analizar en la entidad; la igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos y en cumplimiento al literal b) del artículo 2.2.21.4.8 del Decreto 648 de 2017 confirmamos a nuestro leal saber y entender, a la fecha de este comunicado, que:

- A. Se hará entrega oficial de toda la información relacionada con el proceso, atendiendo los requerimientos del Director de la Dirección de Control Interno o quien haga sus veces.
- B. La información que suministramos es real, oportuna e integral y completa para los propósitos del desarrollo del proceso auditor.
- C. Reconocemos nuestra responsabilidad y compromiso con respecto al Sistema de Control Interno de la entidad, para prevenir y corregir cualquier tipo de desviación o acción de mejor que se deba realizar.

Cordialmente,

JAEL JOHANNA GAVIRIA GALLEG
Secretaria General
Tecnológico de Antioquia I.U.


Firma

ANDREA JOHANA AGUILAR BARRETO
Vicerrectora Académica
Tecnológico de Antioquia I.U.


Firma

JONATHAN BEAN MOSQUERA
Director de Planeación
Tecnológico de Antioquia I.U


Firma

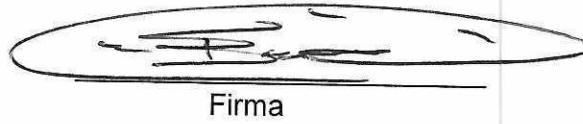
BEATRIZ EUGENIA MUÑOZ CAICEDO
Directora Administrativa y Financiera
Tecnológico de Antioquia I.U


Firma

SANDRA YANETH RUEDA VILLA
Coordinadora de Autoevaluación
Tecnológico de Antioquia I.U.


Firma

ESTIVEN CAICEDO PALACIOS
Coordinador de TICS
Tecnológico de Antioquia I.U.


Firma

MARTA LUCILA TORO MURILLO
Coor. Gestión y Aseguramiento Calidad
Tecnológico de Antioquia I.U.


Firma

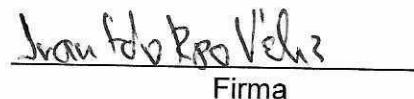
VERÓNICA LONDOÑO HURTADO
Coordinadora Punto TdeA
Tecnológico de Antioquia I.U.


Firma

LUZ ASTRID CASTRILLÓN LONDOÑO
Profesional Universitaria - Coord.
Tecnológico de Antioquia I.U.


Firma

JUAN FERNANDO RESTREPO VÉLEZ
Técnico operativo
Tecnológico de Antioquia I.U

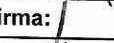
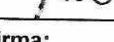

Firma

PLAN DE AUDITORÍA AL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE - METAS E INDICADORES

Macroproceso/Proceso/Procedimiento	Metas e Indicadores
Objetivos de la Auditoría	Verificación de cumplimiento a las Metas e indicadores vigencia 2022
Alcance de la Auditoría	2022
Criterios de Auditoría Generales	Decreto 1599 de 2005, Decreto 445 de 2009, Decreto 943 de 2014 y Decreto 1499 de 2017, NTC ISO 9001 de 2015 y la Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión del DAFF
Criterios de Auditoría Específicos	Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
Normas Aplicables	Decreto 1599 de 2005, Decreto 445 de 2009, Decreto 943 de 2014 y Decreto 1499 de 2017, NTC ISO 9001 de 2015 y la Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión del DAFF
Auditado (Líder)	Verónica Londoño Hurtado
Otro Notificado	

ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	AUDITOR RESPONSABLE	CRONOGRAMA			
			AÑO	MES	DÍA	HORA
1	REUNIÓN DE INICIO	Director Control Interno	2022	11	3	09:00 a.m.
2	SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO Y ALCANCE DEFINIDOS	Atención al Cliente	2022	11	25	09:00 a.m.
3	DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA, PAPELES DE TRABAJO Y PRUEBAS DE AUDITORÍA		2022	11	25	09:00 a.m.
4	APLICACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORÍA		2022	11	25	09:00 a.m.
5	ANALISIS Y EVALUACIÓN DE DATOS		2022	11	25	09:00 a.m.
6	FORMULACIÓN DE HALLAZGOS		2022	12	25	09:00 a.m.
7	CONCLUSIONES		2022	12	25	09:00 a.m.
8	REUNIÓN DE CIERRE - PRESENTACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO		2022	12	13	10:00 a.m.
9	SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO		2022			

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

HUMANOS	FINANCIEROS	TECNOLÓGICOS
Director de Control Interno	YON ALEJANDRO VASQUE ALVAREZ	Firma: 
Auditor Líder		Firma: 
Líder del Proceso	VERÓNICA LONDOÑO HURTADO	Firma: 
Otro Notificado		Firma: 
Fecha de Elaboración	AÑO: 03 MES: 11 DÍA: 2022	Fecha de aprobación AÑO: 2022 MES: 11 DÍA: 03

GESTIÓN DE AUDITORÍA

Código: FO-EIN-03

Versión: 02

Fecha de Aprobación: febrero 17 de 2022

Página 1 de 1

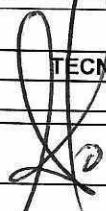
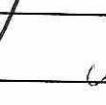
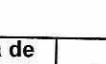
COPIA CONTROLADA

PLAN DE AUDITORÍA AL PROCESO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN - METAS E INDICADORES

Macroproceso/Proceso/Procedimiento	Metas e Indicadores
Objetivos de la Auditoría	Verificación de cumplimiento a las Metas e indicadores vigencia 2022
Alcance de la Auditoría	2022
Criterios de Auditoría Generales	Decreto 1599 de 2005, Decreto 445 de 2009, Decreto 943 de 2014 y Decreto 1499 de 2017, NTC ISO 9001 de 2015 y la Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión del DAFF
Criterios de Auditoría Específicos	Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
Normas Aplicables	Decreto 1599 de 2005, Decreto 445 de 2009, Decreto 943 de 2014 y Decreto 1499 de 2017, NTC ISO 9001 de 2015 y la Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión del DAFF
Auditado (Líder)	Jonathan Bean Mosquera
Otros Notificados	

ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	AUDITOR RESPONSABLE	CRONOGRAMA			
			AÑO	MES	DÍA	HORA
1	REUNIÓN DE INICIO	Director Control Interno	2022	11	3	09:00 a.m.
2	SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO Y ALCANCE DEFINIDOS	Dirección de Planeación	2022	11	23	09:00 a.m.
3	DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA, PAPELES DE TRABAJO Y PRUEBAS DE AUDITORÍA		2022	11	23	09:00 a.m.
4	APLICACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORÍA		2022	11	23	09:00 a.m.
5	ANALISIS Y EVALUACIÓN DE DATOS		2022	11	23	09:00 a.m.
6	FORMULACIÓN DE HALLAZGOS		2022	12	23	09:00 a.m.
7	CONCLUSIONES		2022	12	12	09:00 a.m.
8	REUNIÓN DE CIERRE - PRESENTACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO		2022	12	13	10:00 a.m.
9	SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO		2022			

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

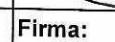
HUMANOS	FINANCIEROS	TECNOLÓGICOS
Director de Control Interno	YON ALEJANDRO VASQUE ALVAREZ	Firma: 
Auditor Líder		Firma: 
Líder del Proceso	JONATHAN BEAN MOSQUERA	Firma: 
Otro Notificado		Firma: 
Fecha de Elaboración	AÑO: 03 MES: 11 DÍA: 2022	Fecha de aprobación AÑO: 2022 MES: 11 DÍA: 03

PLAN DE AUDITORÍA AL PROCESO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN - MITIGACIÓN DEL RIESGO

Macroproceso/Proceso/Procedimiento	Mitigación del Riesgo
Objetivos de la Auditoría	Verificación de la mitigación del riesgo institucional y de corrupción 2022
Alcance de la Auditoría	2022
Criterios de Auditoría Generales	Decreto 1599 de 2005, Decreto 445 de 2009, Decreto 943 de 2014 y Decreto 1499 de 2017, NTC ISO 9001 de 2015 y la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 5)
Criterios de Auditoría Específicos	Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
Normas Aplicables	Decreto 1599 de 2005, Decreto 445 de 2009, Decreto 943 de 2014 y Decreto 1499 de 2017, NTC ISO 9001 de 2015 y la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 5)
Auditado (Líder)	Estiven Caicedo Palacios
Otros Notificados	

ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	AUDITOR RESPONSABLE	CRONOGRAMA			
			AÑO	MES	DÍA	HORA
1	REUNIÓN DE INICIO	Director Control Interno	2022	11	3	09:00 a.m.
2	SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO Y ALCANCE DEFINIDOS	Dirección de Planeación	2022	11	22	01:30 P.m.
3	DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA, PAPELES DE TRABAJO Y PRUEBAS DE AUDITORÍA		2022	11	22	01:30 P.m.
4	APLICACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORÍA		2022	11	22	01:30 P.m.
5	ANALISIS Y EVALUACIÓN DE DATOS		2022	11	22	01:30 P.m.
6	FORMULACIÓN DE HALLAZGOS		2022	12	22	02:30 P.m.
7	CONCLUSIONES		2022	12	22	02:30 P.m.
8	REUNIÓN DE CIERRE - PRESENTACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO		2022	12	13	10:00 a.m.
9	SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO		2022			

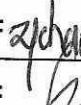
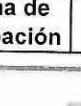
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

HUMANOS	FINANCIEROS	TECNOLOGICOS
Director de Control Interno	YON ALEJANDRO VASQUE ALVAREZ	Firma: 
Líder del Proceso	ESTIVEN CAICEDO PALACIOS	Firma: 
Otro Notificado		Firma: 
Fecha de Elaboración	AÑO: 03 MES: 11 DÍA: 2022	Fecha de aprobación AÑO: 2022 MES: 11 DÍA: 03

PLAN DE AUDITORÍA AL PROCESO DE SECRETARIA GENERAL - MITIGACIÓN DEL RIESGO

Macroproceso/Proceso/Procedimiento	Mitigación del Riesgo					
Objetivos de la Auditoría	Verificación de la mitigación del riesgo institucional y de corrupción 2022					
Alcance de la Auditoría	2022					
Criterios de Auditoría Generales	Decreto 1599 de 2005, Decreto 445 de 2009, Decreto 943 de 2014 y Decreto 1499 de 2017, NTC ISO 9001 de 2015 y la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 5)					
Criterios de Auditoría Específicos	Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas					
Normas Aplicables	Decreto 1599 de 2005, Decreto 445 de 2009, Decreto 943 de 2014 y Decreto 1499 de 2017, NTC ISO 9001 de 2015 y la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 5)					
Auditado (Líder)	Jael Johanna Gaviria Gallego					
Otros Notificados	Luz Astrid Castrillón Londoño Juan Fernando Restrepo Vélez					
ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	AUDITOR RESPONSABLE	CRONOGRAMA			
			AÑO	MES	DÍA	HORA
1	REUNIÓN DE INICIO	Director Control Interno	2022	11	3	09:00 a.m.
2	SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO Y ALCANCE DEFINIDOS	Secretaria General	2022	11	21	09:00 a.m.
3	DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA, PAPELES DE TRABAJO Y PRUEBAS DE AUDITORÍA		2022	11	21	09:00 a.m.
4	APLICACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORÍA		2022	11	21	09:00 a.m.
5	ANALISIS Y EVALUACIÓN DE DATOS		2022	11	21	09:00 a.m.
6	FORMULACIÓN DE HALLAZGOS		2022	12	21	09:00 a.m.
7	CONCLUSIONES		2022	12	21	09:00 a.m.
8	REUNIÓN DE CIERRE - PRESENTACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO		2022	12	13	10:00 a.m.
9	SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO		2022			

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

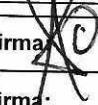
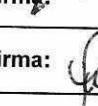
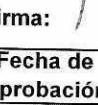
HUMANOS	FINANCIEROS	TECNOLÓGICOS
Director de Control Interno	YON ALEJANDRO VASQUE ALVAREZ	Firma: 
Auditor Líder		Firma: 
Líder del Proceso	JAEI JOHANA GAVIRIA GALLEG	Firma: 
Otro Notificado	LUZ ASTRID CASTRILLÓN LONDOÑO JUAN FERNANDO RESTREPO VÉLEZ	Firma: 
Fecha de Elaboración	AÑO: 03 MES: 11 DÍA: 2022	Fecha de aprobación AÑO: 2022 MES: 11 DÍA: 03

PLAN DE AUDITORÍA AL PROCESO MISIONAL - METAS E INDICADORES

Macroproceso/Proceso/Procedimiento	Metas e Indicadores
Objetivos de la Auditoría	Verificación de cumplimiento a las Metas e indicadores vigencia 2022
Alcance de la Auditoría	2022
Criterios de Auditoría Generales	Decreto 1599 de 2005, Decreto 445 de 2009, Decreto 943 de 2014 y Decreto 1499 de 2017, NTC ISO 9001 de 2015 y la Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión del DAFF
Criterios de Auditoría Específicos	Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas
Normas Aplicables	Decreto 1599 de 2005, Decreto 445 de 2009, Decreto 943 de 2014 y Decreto 1499 de 2017, NTC ISO 9001 de 2015 y la Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión del DAFF
Auditado (Líder)	Andrea Johana Aguilar Barreto
Otros Notificados	

ÍTEM	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	AUDITOR RESPONSABLE	CRONOGRAMA			
			AÑO	MES	DÍA	HORA
1	REUNIÓN DE INICIO	Director Control Interno	2022	11	3	09:00 a.m.
2	SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO Y ALCANCE DEFINIDOS	Vicerrectoría	2022	11	17	09:00 a.m.
3	DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA, PAPELES DE TRABAJO Y PRUEBAS DE AUDITORÍA		2022	11	17	09:00 a.m.
4	APLICACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORÍA		2022	11	17	09:00 a.m.
5	ANALISIS Y EVALUACIÓN DE DATOS		2022	11	17	09:00 a.m.
6	FORMULACIÓN DE HALLAZGOS		2022	12	17	09:00 a.m.
7	CONCLUSIONES		2022	12	17	09:00 a.m.
8	REUNIÓN DE CIERRE - PRESENTACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO		2022	12	13	10:00 a.m.
9	SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO		2022			

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

HUMANOS	FINANCIEROS	TECNOLÓGICOS
Director de Control Interno	YON ALEJANDRO VASQUE ALVAREZ	Firma: 
Auditor Líder		Firma: 
Líder del Proceso	ANDREA JOHANA AGUILAR BARRETO	Firma: 
Otro Notificado		Firma: 
Fecha de Elaboración	AÑO: 03 MES: 11 DÍA: 2022	Fecha de aprobación AÑO: 2022 MES: 11 DÍA: 03

GESTIÓN DE AUDITORÍA

Código: FO-EIN-03

Versión: 02

Fecha de Aprobación: febrero 17
de 2022

Página 1 de 1

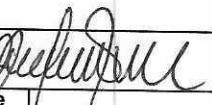
COPIA CONTROLADA

PLAN DE AUDITORÍA AL PROCESO GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - METAS E INDICADORES

Macroproceso/Proceso/Procedimiento	Metas e Indicadores
Objetivos de la Auditoría	Verificación de cumplimiento a las Metas e indicadores vigencia 2022
Alcance de la Auditoría	2022
Criterios de Auditoría Generales	Decreto 1599 de 2005, Decreto 445 de 2009, Decreto 943 de 2014 y Decreto 1499 de 2017, NTC ISO 9001 de 2015 y la Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión del DAFF
Criterios de Auditoría Específicos	Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
Normas Aplicables	Decreto 1599 de 2005, Decreto 445 de 2009, Decreto 943 de 2014 y Decreto 1499 de 2017, NTC ISO 9001 de 2015 y la Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión del DAFF
Auditado (Líder)	Jonathan Bean Mosquera
Otro Notificado	Marta Lucila Toro Murillo

ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	AUDITOR RESPONSABLE	CRONOGRAMA		
			AÑO	MES	DÍA
1	REUNIÓN DE INICIO	Director Control Interno	2022	11	3
2	SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO Y ALCANCE DEFINIDOS	Gestión de la Calidad	2022	12	6
3	DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA, PAPELES DE TRABAJO Y PRUEBAS DE AUDITORÍA		2022	12	6
4	APLICACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORÍA		2022	12	6
5	ANALISIS Y EVALUACIÓN DE DATOS		2022	12	6
6	FORMULACIÓN DE HALLAZGOS		2022	12	6
7	CONCLUSIONES		2022	12	6
8	REUNIÓN DE CIERRE - PRESENTACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO		2022	12	13
9	SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO		2022		

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

HUMANOS	FINANCIEROS	TECNOLÓGICOS
Director de Control Interno	YON ALEJANDRO VASQUE ALVAREZ	Firma:
Auditor Líder		Firma:
Líder del Proceso	JONATHAN BEAN MOSQUERA	Firma:
Otro Notificado	MARTA LUCILA TORO MURILLO	Firma: 
Fecha de Elaboración	AÑO: 03 MES: 11 DÍA: 2022	Fecha de aprobación AÑO: 2022 MES: 11 DÍA: 03

GESTIÓN DE AUDITORÍA

Código: FO-EIN-03

Versión: 02

Fecha de Aprobación: febrero 17 de 2022

Página 1 de 1

COPIA CONTROLADA

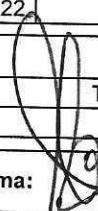
PLAN DE AUDITORÍA AL PROCESO FINANCIERO - METAS E INDICADORES

Macroproceso/Proceso/Procedimiento		Metas e Indicadores				
Objetivos de la Auditoría		Verificación de cumplimiento a las Metas e indicadores vigencia 2022				
Alcance de la Auditoría		2022				
Criterios de Auditoría Generales		Decreto 1599 de 2005, Decreto 445 de 2009, Decreto 943 de 2014 y Decreto 1499 de 2017, NTC ISO 9001 de 2015 y la Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión del DAFFP				
Criterios de Auditoría Específicos		Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas				
Normas Aplicables		Decreto 1599 de 2005, Decreto 445 de 2009, Decreto 943 de 2014 y Decreto 1499 de 2017, NTC ISO 9001 de 2015 y la Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión del DAFFP				
Auditado (Líder)		Beatriz Eugenia Muñoz Caicedo				
Otros Notificados		Doralba Castrillón Monsalve				
TEM	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	AUDITOR RESPONSABLE	CRONOGRAMA			
			AÑO	MES	DÍA	HORA
1	REUNIÓN DE INICIO	Director Control Interno	2022	11	3	09:00 a.m.
2	SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO Y ALCANCE DEFINIDOS	Dirección Administrativa	2022	11	22	09:00 a.m.
3	DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA, PAPELES DE TRABAJO Y PRUEBAS DE AUDITORÍA		2022	11	22	09:00 a.m.
4	APLICACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORÍA		2022	11	22	09:00 a.m.
5	ANALISIS Y EVALUACIÓN DE DATOS		2022	11	22	09:00 a.m.
6	FORMULACIÓN DE HALLAZGOS		2022	12	22	09:00 a.m.
7	CONCLUSIONES		2022	12	22	09:00 a.m.
8	REUNIÓN DE CIERRE - PRESENTACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO		2022	12	13	10:00 a.m.
9	SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO		2022			

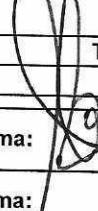
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
HUMANOS
FINANCIEROS
TECNOLOGICOS

Director de Control Interno

YON ALEJANDRO VASQUE ALVAREZ

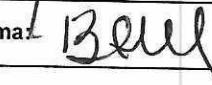
Firma: 

Auditor Líder

Firma: 

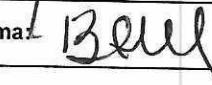
Líder del Proceso

BEATRIZ EUGENIA MUÑOZ CAICEDO

Firma: 

Otro Notificado

DORALBA CASTRILLÓN MONSALVE

Firma: 

Fecha de Elaboración

AÑO: 03 MES: 11 DÍA: 2022

Fecha de aprobación

AÑO: 2022 MES: 11 DÍA: 03

PROCESO: Metas e Indicadores	AUDITORIA N° 21
FECHA: 03/11/2022	
LUGAR: MEDELLÍN	ROBLEDO

1. ASISTENCIA:

La reunión de apertura contó con los siguientes funcionarios:

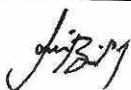
Por parte del proceso auditado: JONATHAN BEAN MOSQUERA
OTROS LÍDERES FIRMANTES

Por parte del equipo de auditoría: YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ

2. PRESENTACIÓN Y OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

Se llevó a cabo la presentación de cada uno de los funcionarios que participarán y/o atenderán como designados las visitas de Auditoría como facilitadores y articuladores de la información requerida para su desarrollo. Designando al equipo como enlace entre la auditoría y el auditor.

Luego se explicó por parte del auditor el contenido del plan de trabajo, en cuando a: Metodología de seguimiento y el término previsto para la ejecución de la auditoría; igualmente se socializa el objetivo de la auditoría y el propósito general de la misma.



LÍDER DEL PROCESO AUDITADO



LÍDER DEL PROCESO AUDITOR

JAELO JOHANNA GAVIRIA GALLEG

Secretaria General

Tecnológico de Antioquia I.U.



Yon Alejandro Vasquez Alvarez

Firma

ANDREA JOHANA AGUILAR BARRETO

Vicerrectora Académica
Tecnológico de Antioquia I.U.



Firma

JONATHAN BEAN MOSQUERA

Director de Planeación
Tecnológico de Antioquia I.U



Firma

BEATRIZ EUGENIA MUÑOZ CAICEDO

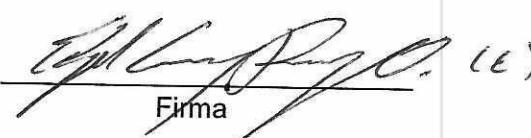
Directora Administrativa y Financiera
Tecnológico de Antioquia I.U



Firma

SANDRA YANETH RUEDA VILLA

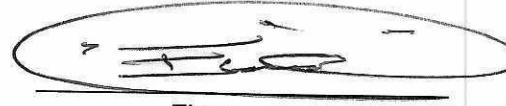
Coordinadora de Autoevaluación
Tecnológico de Antioquia I.U.



Firma

ESTIVEN CAICEDO PALACIOS

Coordinador de TICS
Tecnológico de Antioquia I.U.



Firma

MARTA LUCILA TORO MURILLO

Coor. Gestión y Aseguramiento Calidad
Tecnológico de Antioquia I.U.



Firma

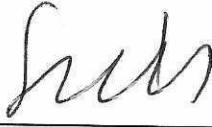
VERÓNICA LONDOÑO HURTADO

Coordinadora Punto TdeA
Tecnológico de Antioquia I.U.



Firma

LUZ ASTRID CASTRILLÓN LONDOÑO
Profesional Universitaria - Coord.
Tecnológico de Antioquia I.U.


Firma

JUAN FERNANDO RESTREPO VÉLEZ
Técnico operativo
Tecnológico de Antioquia I.U


Firma



Medellín, 13 de diciembre de 2022 13 DIC 2022

000048

Señor
JHONATAN BEAN MOSQUERA
Líder procesos auditados
I.U. Tecnológico de Antioquia

Asunto: Remisión informes finales de auditoría

Teniendo en cuenta que durante la realización de la reunión de cierre de las auditorías efectuadas por la Dirección de Control Interno, el líder del proceso auditado se abstuvo de firmar los informes finales de las auditorías relacionadas con la implementación y sostenibilidad de MIPG y FURAG y con la verificación al cumplimiento de metas e indicadores de la vigencia 2022; adjunto al presente escrito encontrará debidamente diligenciados por parte del Director de Control Interno de la entidad, los formatos de informe final de las auditorías ya referenciadas y las correspondientes actas de cierre.

Lo anterior, para los fines pertinentes.

Cordialmente,

YON ALEJANDRO VÁSQUEZ ALVAREZ
Director Administrativo de Control Interno

PROCESO: Metas e Indicadores

PROCEDIMIENTOS AUDITADOS: Metas e Indicadores

OBJETIVO: Verificación de cumplimiento a las Metas e indicadores vigencia 2022

CRITERIOS DE LEY: Decreto 1599 de 2005, Decreto 445 de 2009, Decreto 943 de 2014 y Decreto 1499 de 2017, NTC ISO 9001 de 2015 y la Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión del DAFP

FECHA: 13/12/2022

AUDITOR: YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ

FORTALEZAS	DEBILIDADES

OPORTUNIDADES DE MEJORA Y OBSERVACIONES

Una vez revisado y acordado con los líderes de proceso se tomó la decisión de evaluar la gestión correspondiente al plan de desarrollo – plan de acción de la vigencia 2022 en el primer semestre del 2023; cabe anotar que este no está articulado al plan estratégico institucional en cumplimiento del decreto 612 de 2018.

En cumplimiento del decreto 612 de 2018, se ve un avance positivo de manera general, pero se deben anuar esfuerzos en la gestión para el cumplimiento de las metas establecidas en cada uno de los planes; igualmente, el análisis y adecuación pertinente y real de los indicadores por cada proceso.

CONCLUSIONES:


YON ALEJANDRO VASQUE ALVAREZ
 Director de Control Interno

COPIA CONTROLADA

PROCESO: Metas e Indicadores	DEPENDENCIA AUDITADA:
AUDITORIA: 21	
FECHA: 13/12/2022	HORA DE INICIO: 10:00 a.m.
LUGAR: Medellín	HORA DE TERMINACIÓN: 12:00 p.m.

1. ASISTENCIA:

La reunión de cierre contó con los siguientes funcionarios:

Por parte del proceso auditado: JONATHAN BEAN MOSQUERA

Por parte del equipo de auditoría: YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ

2. AGRADECIMIENTO:

Se agradeció al líder del proceso y a los funcionarios de la dependencia auditada, por la disponibilidad de los recursos físicos y logísticos que fueron solicitados para la realizar el trabajo y por la disposición del personal que fue requerido en las evaluaciones que fueron realizadas.

3. HECHOS RELEVANTES:

El auditor presenta los hechos más relevantes encontrados en desarrollo de la auditoría. Estos quedan registrados en el informe de auditoría.

4. PLAN DE MEJORAMIENTO

El responsable del proceso evaluado enviará el plan de mejoramiento propuesto a la Dirección de Control Interno el (18) del (01) del (2023), según el formato establecido para el Plan de mejoramiento de (nombre del proceso)

5. INFORME DE AUDITORÍA:

Finalmente se informó que se procederá a la entrega del informe final de la auditoría interna el (13) del (12) del (2022)



YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ
Director de Control Interno