

	CARTA DE PRESENTACIÓN	Código: FO-EIN-06
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: Febrero 17 de 2022
		Página 1 de 1

Medellín, 02 de octubre de 2025

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


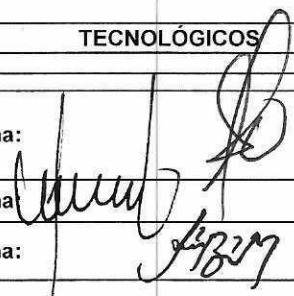
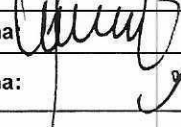
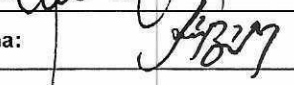



Con respecto a la Auditoría en el proceso “Planeación Institucional” contemplado en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2025, con el propósito de (Verificar el cumplimiento del Plan de desarrollo - Planes, programas y proyectos institucionales del TdeA – Plan de acción 2025). Atendiendo además los principios 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 I Sistema de Control Interno de la entidad, para prevenir y corregir cualquier tipo de desviación o acción de mejor que se deba realizar.

Cordialmente,

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



 <b>Tecnológico</b> de Antioquia Institución Universitaria Acreditación de Alta Calidad	<b>GESTIÓN DE AUDITORÍA</b>	Código: FO-EIN-03				
		Versión: 02				
		Fecha de Aprobación: febrero 17 de 2022				
		Página 1 de 1				
COPIA CONTROLADA						
<b>PLAN DE AUDITORÍA AL PROCESO PLANEACIÓN</b>						
<b>Macroproceso/Proceso/Procedimiento</b>	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN					
<b>Objetivos de la Auditoría</b>	Verificar el cumplimiento del Plan de desarrollo - Planes, programas y proyectos institucionales del TdeA – Plan de acción 2025					
<b>Alcance de la Auditoría</b>	2025					
<b>Criterios de Auditoría Generales</b>	Ley 87 de 1993, Decreto 612 de 2018, Acuerdo 006 de 2022 Tecnológico de Antioquia I.U.					
<b>Criterios de Auditoría Específicos</b>	Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas					
<b>Normas Aplicables</b>	Ley 87 de 1993, Decreto 612 de 2018, Acuerdo 006 de 2022 Tecnológico de Antioquia I.U.					
<b>Auditado (Líder)</b>	Jonathan Bean Mosquera					
<b>Otros Notificados</b>						
ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	AUDITOR RESPONSABLE	CRONOGRAMA			
			AÑO	MES	DÍA	HORA
1	REUNIÓN DE INICIO	YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ	2025	10	2	9:00 a. m.
2	SOLICITUD DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO Y ALCANCE DEFINIDOS		2025	10	2	Durante el día
3	DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA, PAPELES DE TRABAJO Y PRUEBAS DE AUDITORIA		2025	10	7	Durante el día
4	APLICACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORÍA		2025	10	8	Durante el día
5	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE DATOS		2025	10	14	Durante el día
6	FORMULACIÓN DE HALLAZGOS		2025	10	20	Durante el día
7	CONCLUSIONES		2025	10	24	Durante el día
8	REUNIÓN DE CIERRE - PRESENTACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO		2025	10	28	10:00 a. m.
9	SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO					
<b>RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA</b>						
<b>HUMANOS</b>		<b>FINANCIEROS</b>		<b>TECNOLÓGICOS</b>		
<b>Director de Control Interno</b>	YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ		Firma: 			
<b>Auditor Líder</b>	LEONARDO FABIO VILLADA ZULETA		Firma: 			
<b>Líder del Proceso</b>	JONATHAN BEAN MOSQUERA		Firma: 			
<b>Otro Notificado</b>			Firma:			
<b>Fecha de Elaboración</b>	AÑO: 2025 MES: 09 DÍA: 19		<b>Fecha de aprobación</b>	AÑO: 2025 MES: 09 DÍA: 19		
  						

 <b>Tecnológico</b> <i>de Antioquia</i> <i>Institución Universitaria</i> Acreditación de Alta Calidad	<b>GESTIÓN DE AUDITORÍA</b> <b>APERTURA DE AUDITORÍA</b>	Código: A1:I32FO-EIN-07
		Versión: 01
		Fecha: Febrero 21 de 2022
		Página 1 de 1
		COPIA CONTROLADA

PROCESO: Dirección de Planeación	AUDITORIA N° 24
FECHA: 02/10/2025	
LUGAR: MEDELLÍN	ROBLEDO

## 1. ASISTENCIA:

La reunión de apertura contó con los siguientes funcionarios:

Por parte del proceso auditado: JONATHAN BEAN MOSQUERA

Por parte del equipo de auditoría: YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ  
LEONARDO FABIO VILLADA ZULETA

## 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



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
República de Colombia

**PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL**

**OBJETIVO:** Verificar el cumplimiento del Plan de desarrollo - Planes, programas y proyectos institucionales del TdeA – Plan de acción 2025

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

**FECHA:** 03 de diciembre de 2025

**AUDITOR:** YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ

**FORTALEZAS**

**DEBILIDADES**

**OPORTUNIDADES DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES**

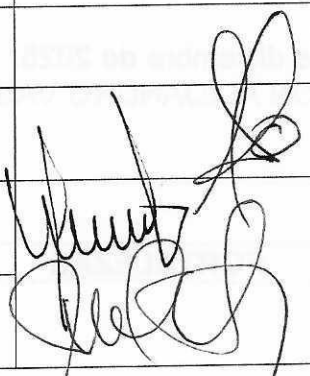
**1. En relación con la ejecución acumulada del Plan de Desarrollo 2022-2025 y el correspondiente plan de acción**

La Dirección de Control Interno durante las vigencias correspondientes a la ejecución del plan de desarrollo institucional, evidenció debilidades respecto de la medición y soporte de los diferentes indicadores. No obstante, para la fecha de cierre de la presente auditoría la Dirección de Planeación presentó las siguientes cifras:

- Ejecución plan de desarrollo 94%
- Ejecución plan de acción 2025 – 92%

**CONCLUSIÓN:**

Conforme a lo indicado en el presente informe, se deberán adoptar las acciones pertinentes para la culminación del Plan de Desarrollo y el correspondiente Plan de Acción 2025.

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