



### GESTIÓN DE AUDITORÍA FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: FO-EIN-09

Versión: 01

Fecha: Febrero 21 de 2022

Página 1 de 1

**PROCEDIMIENTOS AUDITADOS:** Planes de Mejoramiento interno y externo.  
**OBJETIVO:** Verificación de cumplimiento a los planes de mejoramiento interno y externos  
**CRITERIOS DE LEY:** Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, Ley 1755 de 2015, Decretos 1083 de 2015, 1599 de 2005, 445 de 2009, 943 de 2014; 1499 de 2017 y la NTC ISO 9001 de 2015  
**FECHA:** 20/11/2024  
**AUDITOR:** YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ

FORTALEZAS	DEBILIDADES

#### OPORTUNIDADES DE MEJORA Y OBSERVACIONES

Una vez realizada la verificación al cumplimiento de los planes de mejoramiento con respecto a los hallazgos de la vigencia 2024, se evidenció un total de cumplimiento del 18,3%, lo que indica que de un total de 82 hallazgos se cerraron 15 y quedan abiertos un total de 67.

Referente a los planes de mejoramiento producto de auditorias externas se cuenta con 7 hallazgos correspondientes a la Contraloría General de Antioquia de los cuales se han cerrado 4. De igual forma se tienen 21 hallazgos como resultado de la auditoria del ICONTEC frente a lo cual no se cuenta con evidencias que subsanen la causa raíz de éstos.

Finalmente, se resalta que los planes de acción derivados de los planes de mejoramiento no se logran cerrar en los tiempos señalados por la Dirección de Control Interno.

Ver cuadro anexo

#### CONCLUSIONES:

Atendiendo el bajo rendimiento en la efectividad esperada para los planes de mejoramiento, es necesario que se proceda de conformidad con la Guía para la implementación de la mejora continua PHVA de la Función Pública, aunando los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de dichos planes.

APROBACIÓN DEL INFORME	RESPONSABLE DEL PROCESO	FIRMA
Jefe de Control Interno	YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ	
Auditor Líder	JULIAN ANDRES AGUDELO VALENCIA	
Auditor Líder	LEONARDO FABIO VILLADA ZULETA	



TECNOLÓGICA de Antioquia INSTITUCIÓN EDUCATIVA AUTÓNOMA de Antioquia		HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2022 - 2024						
CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORIAS Y PLANES DE MEJORAMIENTO 2022 - 2024								
AUDITORÍA - PROCESO		# DE HALLAZGOS 2024	# DE HALLAZGOS ABIERTOS	# DE HALLAZGOS CERRADOS	# DE HALLAZGOS 2022- 2023	# DE HALLAZGOS ABIERTOS	# DE HALLAZGOS CERRADOS	ESTADO Abierta / Cerrada
Nº	ESTRATEGICOS							
1	Verificar inventarios software y derechos de autor	1	0	1	1	0	1	CERRADO
2	Gestión Ambiental - Decreto 773 de 2021 riesgo químico y NTC 6047	7	7	0	4	0	4	CERRADO
3	Verificación al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 (pagina web)	2	2	0	3	0	3	CERRADO
4	Verificar el manejo integral, contractual y financiero de la construcción en curso Aburra Sur.	3	3	0	1	0	1	CERRADO
5	Verificación al manejo integral de los convenios interadministrativos y gestión de la Dirección de Extensión	2	0	2	7	0	7	CERRADO
6	Verificación del cumplimiento de los planes de acción primer semestre 2022-2023-2024 (plan de desarrollo, indicadores, metas)	3	0	3	N/A	N/A	N/A	
7	Verificación de cumplimiento a los planes de mejoramiento interno y externos (2022-2024)	1	1	0	1	0	1	CERRADO
8	Verificación de la mitigación del riesgo institucional y de corrupción 2022-2024	1	1	0	1	0	1	CERRADO
9	Verificación del cumplimiento de los planes de acción segundo semestre 2022-2023-2024 (plan de desarrollo, indicadores, metas)	3	3	0	1	0	1	CERRADO
10	Verificación a la implementación o sostenibilidad del MIPG 2022.	1	1	0	1	0	1	CERRADO
11	Verificación del cumplimiento del sistema de gestión de la calidad ( Documentación de procesos y procedimientos) o/ y administración del riesgos. 2022	N/A	N/A	N/A	4	4	0	ABIERTA
<b>MISIONAL - ACADÉMICA</b>								
12	Verificación integral del proceso misional costo beneficio, metas, indicadores y planes de mejoramiento con fines académicos - autoevaluación.	1	1	0	0	0	0	N/A
13	Verificación a la contratación Docente 2024	3	3	0	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Verificación a los proceso de Regionalización	3	1	2	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Verificación a los proceso de Investigación	1	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Verificación a los proceso de Internacionalización	1	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Manejo Integral (Administrativo y misional) de la sede itagui	N/A	N/A	N/A	0	0	0	N/A
18	Verificación al proceso de bienestar institucional	N/A	N/A	N/A	1	0	1	CERRADO
<b>APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</b>								
19	Informe control interno contable y aspectos financieros	5	5	0	1	0	1	CERRADO
20	Verificación de la ejecución presupuestal 2023 y formulación del 2024.	1	1	0	1	0	1	CERRADO
21	Verificación a la ejecución del plan anual de adquisiciones 2023 y formulación del 2024	1	0	1	2	0	2	CERRADO
22	Verificación de los bienes e inventarios institucionales (servibles e inservibles)	4	0	4	4	0	4	CERRADO
23	Verificación al manejo administrativo y gestión en la Coordinación de Compras	5	5	0	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Verificación de la Austeridad del gasto público comparativo	1	1	0	3	0	3	CERRADO
25	Auditoria a la razonabilidad de los estados contables 2022 - primer semestre 2023, 2023-2024	12	12	0	6	0	6	CERRADO
<b>SECRETARÍA GENERAL</b>								
26	Seguimiento a los comités institucionales	N/A	N/A	N/A	4	4	0	ABIERTA
27	Verificación al proceso de gestión humana 2022-2023, 2023 - 2024 y Cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	7	7	0	15	0	15	CERRADO
28	Cumplimiento Ley 594 Ley General de archivo. 2022	N/A	N/A	N/A	2	2	0	ABIERTA
29	Verificación a la contratación estatal y supervisión de los contratos del TdeA 2022, 2023, 2024	10	10	0	8	0	8	CERRADO
<b>COMUNICACIONES</b>								
30	Verificación al proceso integral de comunicaciones institucional.	N/A	N/A	N/A	1	0	1	CERRADO
31	Verificación del manejo de atención a usuario y Revisión de PQRSDF institucional y Punto TdeA.	3	1	2	2	0	2	CERRADO
<b>TOTAL HALLAZGOS</b>		82	67	15	74	10	64	
<b>PORCENTAJES</b>		100%	81.71%	18.29%	100%	13.51%	86.49%	
<b>TOTAL HALLAZGOS 2022-2024</b>		92						
<b>PROMEDIO DE HALLAZGOS CERRADOS 2022-2024</b>		52.39%						
<b>PROMEDIO DE HALLAZGOS ABIERTOS 2022-2024</b>		47.61%						

AUDITORÍA - CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		# DE HALLAZGOS 2024	# DE HALLAZGOS ABIERTOS	# DE HALLAZGOS CERRADOS
Nº				
1	Contraloría General de Antioquia	7	3	4
2	Auditoría ICONTEC	21	21	0
<b>TOTAL HALLAZGOS</b>		28	24	4
<b>PORCENTAJES</b>		100%	85.71%	14.29%