



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

## ACTA DE ENTREGA DE PRODUCTO

Macroproceso: Estratégicos

Proceso: Planeación Estratégica Institucional - Auditoría  
IDEXUD

<b>Contrato</b>	1855
<b>Rubro:</b>	Modernización y Fortalecimiento Institucional
<b>Objeto</b>	Auditoría integral a la gestión realizada por el instituto de extensión y educación para el trabajo y desarrollo humano- IDEXUD-, durante el periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2018
<b>Lugar y Fecha</b>	Bogotá 04 de febrero de 2020
<b>Producto:</b>	Primer Entregable

De acuerdo con el contrato No,1855 suscrito con el contratista KRESTON RM S.A, en calidad de Supervisor del contrato, confirmo en nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la recepción y aceptación del (1er) Entregable del contrato 1855 el cual corresponde a la entrega de la Metodología de la auditoría, plan de trabajo y cronograma, el cual fue revisado y avalado.

Por medio de este documento el contratista KRESTON RM S.A realiza la entrega formal de los siguientes documentos:

1. Documento Plan de Trabajo de la Auditoría
2. Metodología general
  - 2.1 entendimiento general de las operaciones
  - 2.2 Análisis De La Información Suministrada
  - 2.3 Entregables
  - 2.4 Control De Calidad
  - 2.5 Socialización De Informes
3. Cronograma General de la Auditoría

**Observaciones:** Se realiza reunión de entendimiento de la Metodología de acuerdo con la reunión de seguimiento realizada con fecha 04 de febrero de 2020.

Firmas del Acta

Entregado por: **Hernán Mora Suárez**  
Gerente del Proyecto  
KRESTON RM S.A

Aceptado por: **Carlos Ramón Bernal E.**  
Supervisor del Contrato  
UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE  
CALDAS