



ACTA DE ENTREGA

No. de Contrato	CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1855 de 2019
OBJETO	Contratar una 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.
CONTRATISTA	KRESTON RM S.A
NIT	800.059.311-2
PRODUCTO	SEGUNDO ENTREGABLE

Una vez realizada la revisión de los documentos correspondientes al primer informe parcial de la auditoría por parte de la supervisión del contrato 1855 de 2019, y la emisión del informe de supervisión correspondiente, fueron presentados dichos documentos, ante los miembros del Comité Técnico de seguimiento en la sesión No. 4 llevada a cabo los días 23, 30 de octubre y 05 de noviembre. En esta última sesión, la supervisión del contrato realizó la socialización del informe de supervisión y las observaciones técnicas generadas frente al entregable, las cuales fueron aprobadas dando paso a la aprobación final del segundo entregable por parte de los miembros del comité.

Por lo anteriormente expuesto, teniendo el aval del Comité Técnico de Apoyo a la Supervisión del Contrato de conformidad con la resolución 042 de 2020 - Artículo 3 numeral 1 "Funciones del Comité técnico – "avaluar los entregables o ajustes metodológicos que surjan de la ejecución del contrato"., en mi calidad de supervisor del contrato de consultoría 1855 de 2019, confirmo la recepción y aceptación de los documentos correspondientes al segundo entregable el cual corresponde a la entrega del primer informe parcial de la auditoría que incluía:

1. la revisión financiera y jurídica de convenios y contratos correspondientes a los años 2016 al 2018.
2. informe parcial de la auditoría de la gestión administrativa y financiera del IDEXUD, así como de los giros del beneficio institucional correspondientes a ese mismo periodo.

Como soporte de este informe fueron entregados por parte de la empresa auditora KRESTON RM S,A los siguientes archivos:


Línea de atención gratuita
01 800 091 44



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Oficina Asesora de Planeación y Control**

No.	Relación del Entregable
1.	RM-1723-30 Informe de auditoría integral a la gestión realizada por el IDEXUD 24.08.2020
2.	Anexo 1 - Matriz de hallazgos financieros
3.	Anexo 2 - Matriz de hallazgos legales
4.	Anexo 3 - Conciliación presupuestos y órdenes de pago
5.	Anexo 4 - Pagos por concepto de SAR 2016 al 2018.
6.	Anexo 5 - Revisión cumplimiento Circular 1 de 2012

Dado lo anterior, se suscribe la presente acta a los 09 días del mes de noviembre de 2020, la cual se adjunta como soporte a los documentos de pago del contratista.


CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY
Supervisor del contrato 1855
Jefe Oficina de Planeación y Control
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS


HERNÁN MORA MARTÍNEZ
Director de Interventoría
KRESTON RM S.A


HERNÁN JUAN CARLOS MORA SUAREZ
Representante Legal
KRESTON RM S.A