

KRESTON RM S.A.

AVANCE DESARROLLO DE AUDITORÍA INTEGRAL A LA GESTION REALIZADA POR EL INSTITUTO DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO – IDEXUD-

FECHA DE CORTE: 03-04-2020

Con relación a la información solicitada en la reunión del día 31 de marzo, a continuación, nos permitimos indicar:

1. Convenios revisados financiera y jurídicamente a partir de la entrega de los accesos para consultas virtuales (31 de marzo al 03 de abril). Total de convenios revisados 21.

Año	Numero Proyecto	Fecha revisión	Cant OP	Cant contratos SIEXUD
2016	5989	1/04/2020	9	6
2016	5994	1/04/2020	51	8
2016	5995	3/04/2020	74	12
2016	5997	1/04/2020	18	5
2016	6019	3/04/2020	45	7
2016	6022	31/03/2020	10	5
2016	6033	3/04/2020	64	25
2016	6037	1/04/2020	32	27
2016	6047	2/04/2020	70	23
2016	6052	2/04/2020	10	5
2016	6060	2/04/2020	11	4
2016	6062	3/04/2020	10	5
2016	6067	1/04/2020	39	14
2016	6075	31/03/2020	47	5
2016	6083	3/04/2020	85	15
2016	6095	3/04/2020	80	28
2016	6102	2/04/2020	79	31
2016	6103	2/04/2020	0	0
2016	6135	31/03/2020	52	0
2018	6250	1/04/2020	22	5
2018	6215	3/04/2020	54	8
Total	21		862	238

Total documentos validados: 1100.

Con corte al 3 de abril de 2020 el total de convenios revisados correspondientes al periodo 2016 a 2018 es de 38 (17 físicos, 21 virtuales) lo cual representa el 20,21%, del total de convenios comprendidos entre el período 2016 a 2018 (188).

2. Cantidad de terceros contratados por convenio de acuerdo con la información de SIIGO y la cantidad de contratos archivados en el sistema de información SIEXUD

Año	Numero proyecto	Cant terceros SIIGO	Cant contratos SIEXUD	Diferencia entre SIIGO - SEXUD
2016	5989	7	6	1
2016	5994	7	8	-1
2016	5995	12	12	0
2016	5997	6	5	1
2016	6019	8	7	1
2016	6022	5	5	0
2016	6033	26	25	1
2016	6037	28	27	1
2016	6047	24	23	1
2016	6052	7	5	2
2016	6060	5	4	1
2016	6062	5	5	0
2016	6067	19	14	5
2016	6075	12	5	7
2016	6083	14	15	-1
2016	6095	28	28	0
2016	6102	34	31	3
2016	6103	0	0	0
2016	6135	30	0	30
2018	6250	6	5	1
2018	6215	10	8	2
TOTAL	21	293	238	55