

## 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: 08-04-2020

Con relación a la información revisada a continuación, nos permitimos indicar:

1. Convenios revisados financiera y jurídicamente del 6 al 8 de abril de 2020

Año	Numero Proyecto	Fecha revisión	Cant OP	Cant contratos SIEXUD
2016	6034	6/04/2020	289	21
2016	6054	6/04/2020	87	19
2016	5992	6/04/2020	21	11
2016	6076	6/04/2020	127	31
2016	6109	6/04/2020	17	0
2016	6134	6/04/2020	7	4
2016	5970	7/04/2020	208	30
2016	6018	7/04/2020	14	2
2016	6035	7/04/2020	26	7
2016	6048	7/04/2020	19	8
2016	6037	8/04/2020	32	27
2016	6085	8/04/2020	144	21
<b>Total</b>	<b>12</b>		<b>991</b>	<b>181</b>

Total documentos validados: 1172.

Con corte al 8 de abril de 2020 el total de convenios revisados correspondientes al periodo 2016 a 2018 es de 50 (17 físicos, 33 virtuales) lo cual representa el 26,59%, 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

<b>Año</b>	<b>Numero proyecto</b>	<b>Cant terceros SIIGO</b>	<b>Cant contratos SIEXUD</b>	<b>Diferencia entre SIIGO - SEXUD</b>
2016	6034	21	21	0
2016	6054	21	19	2
2016	5992	14	11	3
2016	6076	31	31	0
2016	6109	3	0	3
2016	6134	5	4	1
2016	5970	31	30	1
2016	6018	2	2	0
2016	6035	12	7	5
2016	6048	9	8	1
2016	6037	28	27	1
2016	6085	28	21	7
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>205</b>	<b>181</b>	<b>24</b>

3. Dentro de la revisión de los presupuestos de cada convenio para el periodo 2016 a 2018 identificamos que hacen falta los presupuestos para los convenios que se detallan a continuación:

<b>Numero proyecto</b>	<b>Año</b>
5989	2016
5996	2016
5997	2016
6018	2016
6019	2016
6035	2016
6058	2016
6068	2016
6074	2016
6098	2016
6100	2016
6103	2016
6109	2016
6126	2017
6127	2017
6134	2016
6145	2017
6160	2017
6163	2017
6165	2017
6169	2017
6175	2017
6187	2017
6201	2018
6218	2017
6244	2018

