

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: 17-04-2020

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

1. Convenios revisados financiera y jurídicamente del 13 al 17 de abril de 2020

Año	Numero Proyecto	Fecha revisión	Cant OP	Cant contratos SIEXUD
2016	5997	13/04/2020	18	5
2016	6061	13/04/2020	61	13
2016	6081	13/04/2020	104	21
2018	6207	13/04/2020	14	8
2018	6257	13/04/2020	1	1
2018	6280	13/04/2020	28	11
2016	6051	14/04/2020	20	14
2018	6219	14/04/2020	191	51
2018	6229	14/04/2020	8	2
2018	6234	14/04/2020	12	3
2018	6248	14/04/2020	64	13
2018	6267	14/04/2020	10	6
2018	6270	14/04/2020	14	7
2018	6307	14/04/2020	17	10
2018	6314	14/04/2020	203	40
2018	6352	14/04/2020	98	105
2016	6074	15/04/2020	12	2
2016	6090	15/04/2020	16	22
2018	6208	15/04/2020	73	15
2018	6228	15/04/2020	178	40
2018	6242	15/04/2020	10	7
2018	6252	15/04/2020	48	24
2018	6256	15/04/2020	44	10
2018	6278	15/04/2020	1	1
2017	6159	16/04/2020	37	11
2018	6253	16/04/2020	4	2
2017	6190	16/04/2020	21	8
2016	6110	16/04/2020	20	8
2017	6175	16/04/2020	9	3
2016	6105	16/04/2020	1	0
2018	6268	16/04/2020	5	5
2018	6273	17/04/2020	8	6
2018	6237	17/04/2020	95	12
Total	33		1445	486

Total documentos validados: 1931.

Con corte al 17 de abril de 2020 el total de convenios revisados correspondientes al periodo 2016 a 2018 es de 83 (17 físicos, 66 virtuales) lo cual representa el 44,14%, 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	5997	6	5	1
2016	6061	13	13	0
2016	6081	20	21	-1
2018	6207	8	8	0
2018	6257	1	1	0
2018	6280	15	11	4
2016	6051	15	14	1
2018	6219	53	51	2
2018	6229	3	2	1
2018	6234	3	3	0
2018	6248	15	13	2
2018	6267	6	6	0
2018	6270	8	7	1
2018	6307	14	10	4
2018	6314	53	40	13
2018	6352	98	105	-7
2016	6074	4	2	2
2016	6090	23	22	1
2018	6208	18	15	3
2018	6228	42	40	2
2018	6242	7	7	0
2018	6252	23	24	-1
2018	6256	14	10	4
2018	6278	1	1	0
2017	6159	19	11	8
2018	6253	2	2	0
2017	6190	8	8	0
2016	6110	9	8	1
2017	6175	3	3	0
2016	6105	1	0	1
2018	6268	5	5	0
2018	6273	6	6	0
2018	6237	21	12	9
TOTAL	12	537	486	51

Para el convenio 6352 no se evidenciaron contratos si no una resolución con el listado de los beneficiarios de los pagos, identificamos 105 terceros en la resolución y 98 en los registros contables

3. A la fecha se encuentra pendiente por recibir la información correspondiente a los presupuestos de cada convenio para el periodo 2016 a 2018 que se detallan a continuación:

Numero proyecto	Año
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