

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: 24-04-2020

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

1. Convenios revisados financiera y jurídicamente del 20 al 27 de abril de 2020

Año	Numero Proyecto	Fecha revisión	Cant OP	Cant contratos SIEXUD
2016	5979	20/04/2020	6	4
2017	6084	20/04/2020	78	14
2016	6088	20/04/2020	43	5
2016	6113	20/04/2020	164	21
2017	6127	20/04/2020	23	3
2017	6145	20/04/2020	64	12
2017	6165	20/04/2020	6	1
2017	6178	20/04/2020	21	2
2017	6182	20/04/2020	10	6
2017	6183	20/04/2020	146	33
2018	6201	20/04/2020	88	13
2018	6238	20/04/2020	38	29
2018	6260	20/04/2020	70	10
2018	6265	20/04/2020	20	9
2018	6294	20/04/2020	26	0
2018	6302	20/04/2020	4	0
2016	6068	21/04/2020	53	4
2016	6104	21/04/2020	411	77
2017	6154	21/04/2020	15	5
2018	6251	21/04/2020	114	22
2018	6244	21/04/2020	59	0
2017	6163	21/04/2020	40	10
2017	6150	21/04/2020	29	4
2018	6269	21/04/2020	90	15
2017	6108	22/04/2020	48	7
2016	6092	22/04/2020	373	70
2017	6161	22/04/2020	45	18
2017	6148	22/04/2020	113	9
2017	6132	22/04/2020	90	23
2017	6158	22/04/2020	74	14
2018	6203	22/04/2020	71	8
2017	6169	23/04/2020	44	6
2017	6121	23/04/2020	9	6
2017	6230	24/04/2020	10	28
2017	6153	24/04/2020	37	10

2018	6292	24/04/2020	39	8
2016	6058	24/04/2020	1192	126
2018	6199	24/04/2020	447	39
2017	6153	24/04/2020	37	10
2018	6214	24/04/2020	3	0
2017	6181	24/04/2020	46	9
2017	6218	24/04/2020	31	6
2018	6225	24/04/2020	54	28
Total	43		2.485	460

Total documentos validados: 2.945

Con corte al 20 de abril de 2020 el total de convenios revisados correspondientes al periodo 2016 a 2018 es de 126 (17 físicos, 109 virtuales) lo cual representa el 67,02%, 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	5979	4	4	0
2017	6084	17	14	3
2016	6088	9	5	4
2016	6113	29	21	8
2017	6127	3	3	0
2017	6145	13	12	1
2017	6165	2	1	1
2017	6178	6	2	4
2017	6182	6	6	0
2017	6183	41	33	8
2018	6201	15	13	2
2018	6238	29	29	0
2018	6260	13	10	3
2018	6265	8	9	-1
2018	6294	14	0	14
2018	6302	2	0	2
2016	6068	9	4	5
2016	6104	77	77	0
2017	6154	5	5	0
2018	6251	22	22	0
2018	6244	22	0	22
2017	6163	10	10	0
2017	6150	5	4	1
2018	6269	15	15	0
2017	6108	8	7	1
2016	6092	70	70	0
2017	6161	22	18	4
2017	6148	9	9	0
2017	6132	23	23	0
2017	6158	14	14	0

2018	6203	8	8	0
2017	6169	6	6	0
2017	6121	6	6	0
2017	6230	26	28	-2
2017	6153	12	10	2
2018	6292	8	8	0
2016	6058	126	126	0
2018	6199	39	39	0
2017	6153	9	10	-1
2018	6214	0	0	0
2017	6181	10	9	1
2017	6218	6	6	0
2018	6225	30	28	2
TOTAL	43	542	460	82

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