

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: 23-07-2020

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

1. Convenios revisados financiera y jurídicamente del 25 de junio al 23 de julio de 2020

Año	Número_Pro	Fecha Recibido	Órdenes de pago	Contratos
2015	5886	06/07/2020	69	24
2015	5883	25/06/2020	1023	178
2015	5870	25/06/2020	126	51
2015	5846	25/06/2020	262	45
2015	5876	02/07/2020	22	6
2015	5884	02/07/2020	56	14
2015	5827	02/07/2020	24	18
2015	5922	25/06/2020	24	10
2015	5859	25/06/2020	11	4
2015	5897	25/06/2020	90	25
2015	5930	25/06/2020	24	5
2015	5860	06/07/2020	8	9
2015	5935	25/06/2020	31	12
2015	5899	25/06/2020	407	40
2015	5953	06/07/2020	11	4
2015	5896	06/07/2020	104	26
2015	5901	02/07/2020	214	26
2015	5951	02/07/2020	44	240
2015	5966	02/07/2020	32	7
2015	5871	06/07/2020	48	6
2015	5961	02/07/2020	277	26
2015	5938	06/07/2020	72	13
2015	5937	02/07/2020	587	44
2015	5877	06/07/2020	180	29
2015	5926	06/07/2020	25	19
2015	5962	02/07/2020	160	32
2015	5890	25/06/2020	8	4
2015	5866	02/07/2020	91	24
2015	5888	06/07/2020	4	2
2015	5927	06/07/2020	10	6
Total			4.044	949

Total documentos validados: 4.993

Con corte al 24 de julio de 2020 el total de convenios revisados correspondientes al periodo 2012 a 2015 es de 30 lo cual representa el 8,40%, del total de convenios comprendidos entre el período 2012 a 2015 (357).

2. Entrega información: De acuerdo con el correo recibido el día 23 de junio de 2020 nos indicaron que nos serían entregados aproximadamente 10 convenios cada 3 días. A la fecha nos han sido entregados 30 convenios, las semanas del 13 y 20 de julio no recibimos información para revisión.

3. Cronograma revisión de 327 convenios por el periodo 2012 a 2015

PLAN DE TRABAJO CONTRATOS Y/O CONVENIOS AÑO 2012 A 2015

Cronograma presentado en días hábiles

Promedio de 25 - 30 convenios semanales

Actividad	27 al 31 de julio					3 al 6 de agosto				10 al 14 de agosto					18 al 21 de agosto			
	27	28	29	30	31	3	4	5	6	10	11	12	13	14	18	19	20	21
1. Verificación del presupuesto del convenio																		
2. Revisión de contratos y órdenes de pago																		
3. Consolidación de hallazgos y conclusiones																		
4. Elaboración informe																		