

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: 14-10-2020

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




1. Cronograma actualizado. Anexo en Excel
2. Convenios revisados financiera y jurídicamente del 7 de octubre al 14 de octubre de 2020

Año	Número_Pro	Fecha Recibido	Órdenes de pago	Contratos
2015	6149	07-10-20	183	113
2015	5923	07-10-20	86	36
2015	5873	07-10-20	12	7
2015	5895	07-10-20	33	10
Total			314	166

Total documentos validados: 480

Con corte al 14 de octubre de 2020 el total de convenios revisados correspondientes al periodo 2012 a 2015 es de 34 lo cual representa el 9,50%, del total de convenios comprendidos entre el período 2012 a 2015 (357).

3. Entrega información:

	Pendiente de entrega- No entregado	13 ítems
	Entregado incompleto	10 ítems
	Entregado completo	2 ítems

4. Tiempo estimado de revisión convenios: Teniendo en cuenta que en este momento se encuentran en las instalaciones del IDEXUD 6 auditores con un horario laboral de 8am a 3pm estimamos que el tiempo de finalización de la revisión será en promedio de 81 semanas.