

## 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: 30-11-2020

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

1. Cronograma actualizado. Anexo Excel
2. Convenios revisados financiera y jurídicamente al 30 de noviembre de 2020

Año	Número_Pro	Órdenes de pago	Contratos
2015	5807	10	3
2015	5872	180	48
2015	5874	206	42
2015	5875	160	105
2015	5878	80	21
2015	5892	193	43
2015	5898	131	50
2015	5934	7	6
2015	5942	84	16
2015	5943	149	51
2015	5945	130	49
2015	5946	59	19
2015	5887	83	41
2015	5879	69	16
2015	5941	99	82
2015	5944	193	70
2015	5976	85	41
2015	5977	86	43
2015	5940	636	70
2015	5947	56	29
2015	5931	120	15
2015	5914	45	11
<b>Total</b>		<b>2.861</b>	<b>871</b>

Total documentos validados (órdenes de pago y contratos): 3.732

Con corte al 30 de noviembre de 2020 el total de convenios revisados correspondientes al periodo 2012 a 2015 es de 69 lo cual representa el 19,05%, del total de convenios comprendidos entre el período 2012 a 2015 (357).

### 3. Documentos RM pendientes de respuesta:

RM	INFORMACIÓN SOLICITADA	FECHA SOLICITUD	FECHA LIMITE ENTREGA
4161	Solicitud de información Oficina control interno	27-11-2020	27-11-2020
4162	Solicitud de información Rectoría	27-11-2020	27-11-2020
*4165	Solicitud de Información para Auditoría Administrativa de Gestión - IDEXUD	25-11-2020	27-11-2020
4196	Solicitud División Recursos financ UD	27-11-2020	01-12-2020
4197	Solicitud información Ingresos Idexud	27-11-2020	01-12-2020
4227	Solicitud de Información para Auditoría Informática de Gestión	01-12-2020	04-12-2020

\*Con relación al RM 4165 se recibió información parcial el 30 de noviembre.

### 4. Matriz de riesgos

RIESGO	IMPACTO		
	ALTO	MEDIO	BAJO
Tiempos de respuesta demasiado largos a las solicitudes de información	X		
Disminución tiempos de revisión de convenios y/o contratos del periodo 2012 – 2015 (Horario laboral)	X		
Entrega de información parcial (sobre la auditoria de gestión)	X		

5. Con relación al equipo auditor, los cambios en el equipo auditor adicional han sido informados a través de correo electrónico enviado el 2 de noviembre de 2020 al email [auditoriaidexud2020@udistrital.edu.co](mailto:auditoriaidexud2020@udistrital.edu.co)



**HERNAN MORA MARTINEZ**  
**Presidente**  
**Por delegación de**  
**Kreston RM S.A**  
**Consultores, Auditores, Asesores**  
**Kreston Colombia**  
**Miembro de Kreston International Ltd.**

*Elaborado por: Luz Diana Bermúdez Castrillón – Gestor líder de auditoría financiera y de impuestos.*

*Revisado por: Lucy Yadira Castro Rodríguez – Gerente Regional de Auditoría.*

*Aprobado por: Joaquín Araque Mora – Gerente Nacional de Auditoría*

*CC Archivo*