

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: 6-11-2020

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

1. Cronograma actualizado. Anexo Excel
2. Convenios revisados financiera y jurídicamente del 15 de octubre al 6 de noviembre de 2020:

Año	Número_Pro	Órdenes de pago	Contratos
2015	5885	86	19
2015	5864	30	6
2015	5917	3	1
2015	5969	12	7
2015	5881	999	226
2015	5900	48	5
2015	5865	118	128
2015	5950	54	16
2015	5889	65	19
2015	5963	12	64
2015	5880	48	23
2015	5882	399	43
Total		1874	557

Total documentos validados (órdenes de pago y contratos): 2431

Con corte al 6 de noviembre de 2020 el total de convenios revisados correspondientes al periodo 2012 a 2015 es de 46 lo cual representa el 12,89%, del total de convenios comprendidos entre el período 2012 a 2015 (357).

3. Documentos RM pendientes de respuesta:

RM	INFORMACIÓN SOLICITADA	FECHA SOLICITUD
3822	Solicitud puestos de trabajo	21/10/2020
3847	Giros por beneficio Institucional	23/10/2020
3881	Información proceso Jurídico	28/10/2020
3895	Información proceso financiero	28/10/2020
3862	Información proceso comunicaciones	28/10/2020

RM	INFORMACIÓN SOLICITADA	FECHA SOLICITUD
3861	Información proceso Planeación estratégica	28/10/2020
3869	Información proceso Gestión de sistemas	28/10/2020
3868	Información proceso Gestión administrativa	28/10/2020
3864	Información proceso Gestión de Calidad	28/10/2020
3867	Información proceso Gestión de desarrollo y talento humano	28/10/2020
3866	Información proceso RSU	28/10/2020
3863	Información proceso Dirección	28/10/2020
3865	Información proceso Servicios	28/10/2020

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		
Disminución del equipo de trabajo para revisión de convenios y/o contratos del periodo 2012 – 2015	X		
Entrega de información parcial (sobre la auditoria de gestión)	X		


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