

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: 30-12-2020

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

1. Convenios pendientes por finalizar revisión jurídica y financiera al 28 de diciembre de 2020

Año	Número_Pro
2015	5925
2015	5967
Total	

2. Convenios revisados sin órdenes de pago

Año	Número_Pro	Contratos
2012	5523	36
2012	5558	15
2012	5528	10
2012	5648	7
2012	5468	15
2012	5471	331
2012	5473	3
2012	5500	2
2012	5502	22
2012	5508	9
2012	5515	6
2012	5542	5
2012	5544	16
2012	5546	84
2012	5549	29
2012	5554	9
2012	5556	5
2012	5559	5
2012	5563	3
2012	5579	2

Año	Número_Pro	Contratos
2012	5595	4
2012	5510	16
2012	5498	19
2012	5575	5
2012	5489	5
2012	5476	15
2012	5585	21
2012	5584	4
2012	5475	9
2012	5479	4
2012	5580	6
2012	5482	2
2012	5568	12
2012	5560	18
2012	5752	40
2012	5495	4
Total		798

Total documentos validados (órdenes de pago): 3.064

Con corte al 28 de diciembre de 2020 el total de convenios revisados correspondientes al periodo 2012 a 2015 es de 105 lo cual representa el 29,41%, del total de convenios comprendidos entre el período 2012 a 2015 (357)

3. Avance entregables contrato 1855:

Entregable	% Avance
Informe parcial revisión financiera y jurídica de convenios y contratos correspondientes a los años 2012 a 2015.	29,41%
Informe parcial de la gestión administrativa y financiera del IDEXUD así como los giros del beneficio institucional correspondiente a los años 2012 a 2015	90%
Propuesta de reorganización y mejoramiento del IDEXUD desde los puntos de vista normativo, organizacional, administrativo y financiero	50%
Informe de sostenibilidad financiera	80%
Estructura de costos y punto de equilibrio del IDEXUD	80%



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