

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: 28-02-2021

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

1. A continuación relacionamos los convenios revisados durante el mes de febrero 2021

Año	Número_Pro	Contratos y órdenes de pago
2012	5485	2
2012	5501	177
2012	5507	2
2012	5516	8
2012	5522	38
2012	5541	1
2012	5561	40
2012	5571	106
2012	5573	6
2012	5574	9
2012	5597	11
2012	5603	8
2012	5611	34
2012	5551	142
2012	5521	2
2012	5600	5
2012	5601	31
2012	5547	12
2012	5710	5
2012	5593	10
2012	5527	147
2012	5737	21
2012	5496	6
2012	5499	15
2012	5592	14
2012	5576	21
2012	5577	55
2012	5589	5
2012	5477	34

Año	Número_Pro	Contratos y órdenes de pago
2012	5474	22
2012	5478	31
2012	5518	70
2012	5562	27
2012	5491	28
2012	5555	3
2012	5564	4
2012	5486	39
2012	5566	10
2012	5569	31
2012	5567	0
2012	5570	77
2012	5590	0
2012	5557	15
2012	5932	7
2012	5488	0
2012	5526	8
2012	5511	35
2012	5513	21
2012	5548	13
2012	5520	7
2012	5504	6
2012	5505	6
2013	5720	5
2013	5630	4
2013	5701	41
2013	5646	6
2013	5753	11
2013	5645	8
2013	5656	12
2013	5640	5
2013	5699	5
2013	5671	30
2013	5628	23
2013	5642	22
2013	5641	40
2013	5620	2
2013	5685	7
2013	5647	5
2013	5728	20
2013	5650	3
2013	5670	10
2013	5746	25

Año	Número_Pro	Contratos y órdenes de pago
2013	5684	21
2013	5654	7
2013	5613	27
2013	5659	9
2013	5858	30
2013	5606	10
2013	5662	21
2013	5707	23
2013	5683	8
2013	5745	12
2013	5621	14
2013	5675	5
2013	5698	19
2013	5638	14
2013	5741	126
2013	5668	4
2013	5667	13
2013	5625	5
2013	5686	7
2013	5677	24
2013	5614	14
2013	5632	4
2013	5726	12
2013	5748	30
2013	5664	1
2013	5676	3
2013	5624	30
2013	5644	83
2013	5619	
2013	5599	23
2013	5732	4
2013	5705	0
2013	5691	12
2013	5688	3
2013	5629	22
2013	5617	9
2013	5643	4
2013	5660	20
2013	5742	10
2013	5723	5
2013	5637	278
2013	5719	20
2013	5733	14

Año	Número_Pro	Contratos y órdenes de pago
2013	5631	11
2013	5653	13
2013	5674	18
2013	5743	10
2013	5747	1
2014	5734	10
2014	5763	10
2014	5788	19
2014	5796	9
2014	5826	9
2015	5925	388
2015	5967	288
2015	5939	30
Total	128	8.194

Total documentos validados (contratos): 8.194

Con corte al 28 de febrero de 2021 el total de convenios revisados correspondientes al periodo 2012 a 2015 es de 280 lo cual representa el 78,43%, del total de convenios comprendidos entre el período 2012 a 2015 (357)

2. Avance entregables contrato 1855:

Entregable	% Avance
Informe parcial revisión financiera y jurídica de convenios y contratos correspondientes a los años 2012 a 2015.	65%
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	70%
Informe de sostenibilidad financiera	95%
Estructura de costos y punto de equilibrio del IDEXUD	95%

3. A la fecha de corte del presente informe no se encontraban solicitudes de información RM pendientes por responder por parte del IDEXUD.

4. Matriz de riesgos

RIESGO	IMPACTO		
	ALTO	MEDIO	BAJO
Disminución tiempos de revisión de convenios y/o contratos del periodo 2012 – 2015 (Horario laboral)	X		
Entrega de información parcial (órdenes de pago años 2012 a 2014)	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



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