

## 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: 26-03-2021

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

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

Año	Número_Pro	Contratos y órdenes de pago
2012	5486	14
2012	5577	7
2012	5504	10
2012	5521	10
2013	5621	13
2013	5654	26
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>80</b>

Total documentos validados (contratos): 80

Con corte al 26 de marzo de 2021 el total de convenios revisados correspondientes al periodo 2012 a 2015 es de 357 lo cual representa el 100%, 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.	100%
Informe parcial de la gestión administrativa y financiera del IDEXUD así como los giros del beneficio institucional correspondiente a los años 2012 a 2015	100%
Propuesta de reorganización y mejoramiento del IDEXUD desde los puntos de vista normativo, organizacional, administrativo y financiero	100%
Informe de sostenibilidad financiera	100%
Estructura de costos y punto de equilibrio del IDEXUD	100%

3. A la fecha de corte del presente informe no se encontraban solicitudes de información

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](mailto:auditoriaidexud2020@udistrital.edu.co)

#### 6. Cronograma

Con relación al cronograma remitimos archivo en Excel en donde se evidencia que el 100% de las actividades han sido realizadas.



**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