



## Reunión No. 1 Entrega de Información y Expedientes de Convenios y proyectos - IDEXUD

1 mensaje

**Auditoría IDEXUD Planeación Universidad Distrital** <auditoriaidexud2020@udistrital.edu.co> 17 de marzo de 2020, 13:11  
Para: "Instituto de Extensión y de Educación no Formal (IDEXUD) - Universidad Distrital" <idexud@udistrital.edu.co>, Carlos Yesid Rozo Alvarez <asisdiridexud@udistrital.edu.co>, Archivo - IDEXUD Universidad Distrital <archivoindexud@udistrital.edu.co>, Luz Diana Bermudez Castrillón <luz.bc@kreston.co>  
Cc: Carlos Ramón Bernal Echeverry <crbernale@udistrital.edu.co>

Buenos días,

De acuerdo con la primera reunión de Archivo IDEXUD, realizada el pasado 28 de febrero, en la cual se realizó el seguimiento a las entregas de información solicitada por la Auditoría de KRESTON, me permito enviar los compromisos acordados entre el gestor de archivo y la coordinadora Administrativa del IDEXUD, a Auditora de Senior de la empresa KRESTON y la articulación del proyecto de auditoría, con el fin de garantizar la oportunidad y control en la entrega de la información requerida.

### COMPROMISOS REUNIÓN

1. Se debe realizar el envío del acta de la primera sesión del Comité Técnico de Apoyo al Seguimiento, con el fin de tener un borrador con las principales conclusiones de este comité.
2. Se debe enviar un comunicado por parte de la supervisión del contrato de auditoría, con el fin de autorizar la entrega de los expedientes de los convenios y contratos del periodo 2016-2018, de acuerdo con las conclusiones de la primera sesión del Comité Técnico de Apoyo al Seguimiento.
3. El gestor de archivo enviará el reporte físico de las entregas de los expedientes de los proyectos que se realicen a la auditoría.
4. Se debe hacer seguimiento sobre las solicitudes de las cuentas bancarias (conciliaciones y Cancelaciones) 2012 y 2013 que a la fecha de la reunión se encontraban pendientes de entrega por parte del área financiera.
5. los expedientes de los convenios y proyectos de los años 2017 y 2018, se encuentran en óptimas condiciones para su entrega y revisión

**Cordialmente,**

**Auditoría IDEXUD**  
**Universidad Distrital Francisco José de Caldas**  
**PBX:(057) (1) 3239300 Ext:1005-1806**  
**Articulador del Proyecto Pilar Moreno Cel:3194175342**  
[auditoriaidexud2020@udistrital.edu.co](mailto:auditoriaidexud2020@udistrital.edu.co)



**Listado de asistencia Reuniones Archivo IDEXDU 28 de febrero.pdf**  
504K

