

Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría
Subdirección de Contraloría Interna
Observaciones en proceso determinadas por los Auditores Externos
al 31 de agosto de 2012

No.	Observación / Recomendaciones	Área Responsable	Acciones por realizar	Fecha Compromiso
1	Falta de evidencia de cambio y objetos modificados no identificados.	Subdirección de Tecnologías de Información	Recomendamos que se documenten todos los cambios y que dentro de esta documentación se incluyan cuáles objetos son los que se están modificando de manera formal.	28/sep/2012
2	Falta de evidencia de solución de incidentes.	Subdirección de Operación Técnica y Seguimiento	Recomendamos siempre documentar las soluciones de los incidentes.	28/sep/2012
3	Cuenta 6204 Valores en custodia y administración.	Subdirección de Operaciones	Depurar la cuenta 6204-02-01 "Valores en custodia y administración", con la finalidad de mostrar el saldo de acuerdo a los estados de cuenta del custodio de valores S.D. Indeval.	28/sep/2012
4	Cuenta 1750 y 2350 Fondo de Apoyo a Estados y Municipios (FOAEM).	Subdirección de Contabilidad/Administración Fiduciaria	Analizar las diferencias conjuntamente con el Área Fiduciaria responsable del Fondo de Apoyo a Estados y Municipios (FOAEM) y establecer los mecanismos que permitan conciliar y documentar en forma adecuada y oportuna las diferencias detectadas, para su respectiva aplicación definitiva.	28/sep/2012
5	Cuenta 1203 Títulos Conservados al Vencimiento.	Subdirección de Operaciones	Adecuar el sistema lkos para que una vez que se conozca el cambio de tasa del corte cupón, dicho sistema calcule correctamente el precio limpio de los BPAs	28/sep/2012