

Informe de Seguimiento de Observaciones de Auditoría Externa

Situación de la Observación

C2 **Número de Observación**

0	0	1	2	0	1	7	2	2	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ejercicio

2	0	1	7
---	---	---	---

Despacho

GOSSLER, S.C.

Ente Público

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

Área Responsable

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Rubro Afectado

Monto por Aclarar

Monto Aclarado

Efectivos y Equivalentes

\$16,066.03

\$4,861.25

MILES DE PESOS

MILES DE PESOS

Fecha Compromiso

Fecha de Solventación

Original

23	10	2018
DÍA	MES	AÑO

DÍA	MES	AÑO

Observación:

Al 31 de diciembre de 2017, las conciliaciones bancarias presentan partidas en conciliación por depurar y aclarar por \$16,066.03 miles de pesos las cuales tienen una antigüedad superior a seis meses, ya que provienen del periodo de enero a junio de dicho año.

Recomendaciones

Correctivas:

Contar, a la brevedad posible, con la documentación soporte para realizar las acciones correspondientes para la aplicación de las partidas en conciliación con antigüedad superior a seis meses.

Recomendaciones Preventivas:

Fortalecer las medidas para la depuración oportuna y se investigue con tiempo las partidas que van quedando en conciliación.

Fecha de Seguimiento

18	10	2018
DÍA	MES	AÑO

Hoja	1	de	2
------	---	----	---

Seguimiento:

De manera conjunta, la Subdirección de Tesorería y la de Contabilidad, llevaron a cabo trabajos de depuración, analizando aquellas partidas provenientes del periodo comprendido entre el mes de enero y junio de 2017, procediendo a la aplicación contable de aquellas partidas identificadas en este proceso.

Por el resto de las partidas en conciliación, la administración del INVI continua con los trabajos encaminados a su identificación y aplicación contable, por consiguiente, esta observación se encuentra en proceso de atención.

Seguimiento Segunda etapa auditoria 2017:

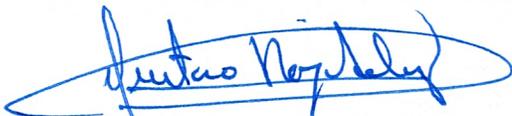
A la fecha del presente, como resultado del trabajo conjunto de las Subdirecciones de Tesorería y Contabilidad se aplicó un importe de \$ 4, 861.25 miles de pesos; proporcionando la relación en la que se indica el tipo de partida, monto y pólizas de aplicación contable, mostrando un estado actual como a continuación se muestra:

Tipo de Partida	Observación	Avance	Por Aplicar
Cargos del Banco no correspondidos	11,213.04	2,442.97	8,770.06
Abonos del Banco no correspondidos	4,434.68	2,277.56	2,157.12
Abonos de nosotros no correspondidos	418.32	140.72	277.60
Sumas	16,066.03	4,861.25	11,204.78
%	100%	30%	70%

Por el resto de las partidas en conciliación, la administración del INVI continua con los trabajos encaminados a su identificación y aplicación, por consiguiente, **esta observación sigue en proceso de solventación.**

Vo. Bo.
Área Responsable

Lic. Elizabeth González Garduño Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

Despacho de Auditores Externos	
Revisó	Vo. Bo.
	
C.P.C. Félix Gustavo Rojas Salazar Socio Responsable de la Auditoría	

Fecha de Seguimiento		
18	10	2018
DÍA	MES	AÑO

Hoja	2	de	2
------	---	----	---