



PLANES DE ACCION CORRECTIVA REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
DR-10-01	Junta de Síndicos Oficina de Auditoría Recursos Humanos Servicios Auxiliares Área Fiscal	1 – Incumplimiento de ley y de la reglamentación relacionada con la celebración mensual de las reuniones ordinarias de la Junta de Síndicos, actas no suministradas para examen, ausencia de un índice de las actas y de las resoluciones aprobadas por dicha Junta	Plan de Acción Correctiva 1er. ICP al PAC Director Ejecutivo	PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO COMPLETADO (CERRADO)
		2 – Ausencia de reglamentación para regir las operaciones de la Oficina de Auditoría Interna, ausencia de un programa de adiestramiento para los auditores internos y deficiencias relacionadas con la información incluida en los planes de trabajo	Plan de Acción Correctiva 1er. ICP al PAC Director Ejecutivo	PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO COMPLETADO (CERRADO)



PLANES DE ACCION CORRECTIVA REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR

<p>DR-10-01</p>		<p>3 – Reglamentación para la adquisición de bienes y servicios no aprobada por la Junta de Síndicos, y falta de normas y procedimientos escritos para el funcionamiento de la Junta de Subastas y otra deficiencia</p>	<p>Plan de Acción Correctiva 1er. ICP al PAC Director Ejecutivo 2do. ICP al PAC Director Ejecutivo</p>	<p>PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO COMPLETADO (CERRADO)</p>
		<p>4 – Inobservancia de ley relacionada con la aprobación de reglamentación para la administración de los recursos humanos y ausencia de un sistema de evaluación para el personal en el servicio de carrera</p>	<p>Plan de Acción Correctiva 1er. ICP al PAC Director Ejecutivo 2do. ICP al PAC Director Ejecutivo 3er. ICP al PAC Director Ejecutivo 4to. ICP al PAC Director Ejecutivo 5to. ICP al PAC Director Ejecutivo 6to. ICP al PAC Director Ejecutivo 7mo. ICP al PAC Director Ejecutivo 8vo. ICP al PAC Director Ejecutivo</p>	<p>PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO</p>
		<p>5 – Ausencia de reglamentación interna para regir las operaciones de recaudaciones, recibos manuales anulados sin incluir justificación, y combinación de la caja de seguridad sin cambiar luego del cese permanente de un recaudador</p>	<p>Plan de Acción Correctiva 1er. ICP al PAC Director Ejecutivo</p>	<p>PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO COMPLETADO (CERRADO)</p>



PLANES DE ACCION CORRECTIVA REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR

<p>DR-10-01</p>		<p>6 – Ausencia de procedimientos para regir las conciliaciones bancarias y otras deficiencias relacionadas con éstas</p>	<p>Plan de Acción Correctiva 1er. ICP al PAC Director Ejecutivo</p>	<p>PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO COMPLETADO (CERRADO)</p>
		<p>7 – Incumplimiento de las disposiciones reglamentarias relacionadas con la notificación a las agencias concernidas sobre el hurto y la desaparición de propiedad y de fondos público</p>	<p>Plan de Acción Correctiva 1er. ICP al PAC Director Ejecutivo</p>	<p>PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO COMPLETADO (CERRADO)</p>
		<p>8 – Manual de Procedimientos de la Oficina de Propiedad dejado de someter a la Junta de Síndicos para aprobación, inventarios físicos de propiedad no realizados y falta de procedimientos para regir las operaciones del almacén de materiales</p>	<p>Plan de Acción Correctiva 1er. ICP al PAC Director Ejecutivo</p>	<p>PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO COMPLETADO (CERRADO)</p>



PLANES DE ACCION CORRECTIVA REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR

DR-10-03	Junta de Síndicos Área Fiscal Asuntos Legales	1 – Ausencia de políticas de inversiones y de reglamentación interna para regir dichas operaciones	Plan de Acción Correctiva 1er. ICP al PAC Director Ejecutivo	PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO COMPLETADO (CERRADO)
		2 – Falta de cláusula importante en los contratos de servicios profesionales y consultivos, y resoluciones de reconocimiento de deuda para autorizar el pago por servicios y un desembolso efectuado sin la formalización de un contrato	Plan de Acción Correctiva 1er. ICP al PAC Director Ejecutivo	PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO COMPLETADO (CERRADO)
		3 – Ausencia de reglamentación interna para regir las operaciones relacionadas con las cuentas por cobrar	Plan de Acción Correctiva	COMPLETADO (CERRADO)
TI-10-13	Administración y Dirección de Sistemas de Informática	1 - Falta de un Informe de Avalúo de Riesgos	Plan de Acción Correctiva, PJS Plan de Acción Correctiva, D. Ejec. 1er. ICP al PAC PJS 1er. ICP al PAC D. Ejec.	PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO COMPLETADO (CERRADO) COMPLETADO (CERRADO)



PLANES DE ACCION CORRECTIVA REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR

<p>TI-10-13</p>		<p>2 - Falta de un Plan de Seguridad</p>	<p>Plan de Acción Correctiva, PJS Plan de Acción Correctiva, D. Ejec. 1er. ICP al PAC PJS 1er. ICP al PAC D. Ejec. 2do. ICP al PAC D. Ejec. 3er. ICP al PAC D. Ejec. 4to. ICP al PAC D. Ejec. 5to. ICP al PAC D. Ejec. 6to. ICP al PAC D. Ejec.</p>	<p>PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO COMPLETADO (CERRADO) PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO</p>
		<p>3 - Falta de un Plan de Continuidad de Negocios</p>	<p>Plan de Acción Correctiva, PJS Plan de Acción Correctiva, D. Ejec. 1er. ICP al PAC PJS 1er. ICP al PAC D. Ejec. 2do. ICP al PAC D. Ejec. 3er. ICP al PAC D. Ejec. 4to. ICP al PAC D. Ejec. 5to. ICP al PAC D. Ejec. 6to. ICP al PAC D. Ejec.</p>	<p>PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO COMPLETADO (CERRADO) PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO</p>
		<p>4 - Deficiencias en las políticas, las normas y los procedimientos relacionados con la administración, la seguridad y el uso de los sistemas computadorizados del Sistema, y falta de normas y procedimientos para reglamentar varios procesos de la ADSI</p>	<p>Plan de Acción Correctiva, PJS Plan de Acción Correctiva, D. Ejec. 1er. ICP al PAC PJS 1er. ICP al PAC D. Ejec. 2do. ICP al PAC D. Ejec. 3er. ICP al PAC D. Ejec. 4to. ICP al PAC D. Ejec. 5to. ICP al PAC D. Ejec. 6to. ICP al PAC D. Ejec.</p>	<p>PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO COMPLETADO (CERRADO) PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO</p>

<p>TI-10-13</p>		<p>5 - Deficiencias relacionadas con los controles para la preparación, el manejo y el almacenamiento de los respaldos de información, y copias de los manuales de operaciones y de la documentación de las aplicaciones, de los programas y de las bases de datos no mantenidas en instalaciones externas de la ADSI</p>	<p>Plan de Acción Correctiva, PJS Plan de Acción Correctiva, D. Ejec. 1er. ICP al PAC PJS 1er. ICP al PAC D. Ejec. 2do. ICP al PAC D. Ejec. 3er. ICP al PAC D. Ejec. 4to. ICP al PAC D. Ejec. 5to. ICP al PAC D. Ejec. 6to. ICP al PAC D. Ejec.</p>	<p>PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO COMPLETADO (CERRADO) PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO</p>
		<p>6 - Atrasos en la revisión de los informes de operaciones diarias</p>	<p>Plan de Acción Correctiva, PJS Plan de Acción Correctiva, D. Ejec. 1er. ICP al PAC PJS 1er. ICP al PAC D. Ejec.</p>	<p>PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO COMPLETADO (CERRADO) COMPLETADO (CERRADO)</p>
		<p>7 - Falta de participación de la Oficina de Auditoría Interna en la evaluación de los procedimientos, los controles y el funcionamiento de los sistemas de información</p>	<p>Plan de Acción Correctiva, PJS 1er. ICP al PAC PJS 2do. ICP al PAC PJS 3er. ICP al PAC PJS 4to. ICP al PAC PJS</p>	<p>PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO COMPLETADO (CERRADO)</p>



PLANES DE ACCION CORRECTIVA REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR

<p>TI-10-13</p>		<p>8 - Falta de adiestramientos sobre las normas y los procedimientos para el uso y la seguridad de los sistemas de información</p>	<p>Plan de Acción Correctiva, PJS Plan de Acción Correctiva, D. Ejec. 1er. ICP al PAC PJS 1er. ICP al PAC D. Ejec. 2do. ICP al PAC D. Ejec. 3er. ICP al PAC D. Ejec. 4to. ICP al PAC D. Ejec. 5to. ICP al PAC D. Ejec. 6to. ICP al PAC D. Ejec.</p>	<p>PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO COMPLETADO (CERRADO) PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO</p>
		<p>9 - Falta de evaluaciones periódicas sobre el desempeño de los empleados de la ADSI</p>	<p>Plan de Acción Correctiva, PJS Plan de Acción Correctiva, D. Ejec. 1er. ICP al PAC PJS 1er. ICP al PAC D. Ejec. 2do. ICP al PAC D. Ejec. 3er. ICP al PAC D. Ejec. 4to. ICP al PAC D. Ejec. 5to. ICP al PAC D. Ejec. 6to. ICP al PAC D. Ejec.</p>	<p>PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO COMPLETADO (CERRADO) PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO</p>
<p>TI-11-02</p>	<p>Administración y Dirección de Sistemas de Informática</p>	<p>1 - Falta de controles físicos y ambientales en la ADSI</p>	<p>Plan de Acción Correctiva, PJS Plan de Acción Correctiva, D. Ejec. 1er. ICP al PAC D. Ejec. 2do. ICP al PAC D. Ejec. 3er. ICP al PAC D. Ejec.</p>	<p>COMPLETADO (CERRADO) PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO</p>
		<p>2 - Deficiencias relacionadas con la configuración y la revisión de las políticas de auditoría del servidor principal del SRM</p>	<p>Plan de Acción Correctiva, PJS Plan de Acción Correctiva, D. Ejec.</p>	<p>COMPLETADO (CERRADO) COMPLETADO (CERRADO)</p>

<p>TI-11-02</p>		<p>3 - Deficiencias relacionadas con la documentación de las solicitudes para la creación y la cancelación de cuentas de acceso, y otras deficiencias relacionadas con el control y el mantenimiento de las cuentas de acceso</p>	<p>Plan de Acción Correctiva, PJS Plan de Acción Correctiva, D. Ejec. 1er. ICP al PAC D. Ejec. 2do. ICP al PAC D. Ejec. 3er. ICP al PAC D. Ejec.</p>	<p>COMPLETADO (CERRADO) PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO</p>
<p>TI-12-02</p>	<p>Administración y Dirección de Sistemas de Informática</p>	<p>1 - Información incompleta en el Data Dictionary y en los manuales de Adiestramiento de Maestros Activos y de Adiestramiento de Operadores del Sistema de Administración de Pensiones, y otras deficiencias en dichos manuales</p>	<p>Plan de Acción Correctiva, PJS Plan de Acción Correctiva, D. Ejec. 1er. ICP al PAC D. Ejec.</p>	<p>COMPLETADO (CERRADO) PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO</p>
		<p>2 - Deficiencias en las funciones del Oficial de Seguridad de Sistemas de Informática relacionadas con la aprobación de una matriz de seguridad, con la configuración de las cuentas de acceso y con</p>	<p>Plan de Acción Correctiva, PJS Plan de Acción Correctiva, D. Ejec. 1er. ICP al PAC D. Ejec.</p>	<p>COMPLETADO (CERRADO) PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO</p>



PLANES DE ACCION CORRECTIVA REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR

TI-12-02		las revisiones periódicas a los registros de auditoría del servidor de aplicaciones y del Sistema		
		3 - Deficiencias relacionadas con las solicitudes de acceso de los usuarios del Sistema	Plan de Acción Correctiva, PJS Plan de Acción Correctiva, D. Ejec.	COMPLETADO (CERRADO) COMPLETADO (CERRADO)
		4 - Deficiencias en el control de acceso lógico a los archivos principales de la aplicación Aportaciones y en los controles de acceso físico a los archivos de nóminas suministrados por el Departamento de Hacienda	Plan de Acción Correctiva, PJS Plan de Acción Correctiva, D. Ejec. 1er. ICP al PAC D. Ejec.	COMPLETADO (CERRADO) PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO
		5 - Funciones conflictivas asignadas a un Desarrollador Principal de Sistemas de Informática y a los usuarios del Sistema	Plan de Acción Correctiva, PJS Plan de Acción Correctiva, D. Ejec. 1er. ICP al PAC D. Ejec.	COMPLETADO (CERRADO) PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO



PLANES DE ACCION CORRECTIVA REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR

RF-12-02	Junta de Síndicos Área Fiscal	Comentario 1 - Aumento en el déficit actuarial en el Sistema	Plan de Acción Correctiva, PJS Plan de Acción Correctiva, D. Ejec.	COMPLETADO (CERRADO) COMPLETADO (CERRADO)
		Comentario 2 - Deuda de la Oficina de Gerencia y Presupuesto con el Sistema por concepto de leyes especiales	Plan de Acción Correctiva, PJS Plan de Acción Correctiva, D. Ejec.	COMPLETADO (CERRADO) COMPLETADO (CERRADO)
		1 - Deficiencias en la administración de las inversiones del Sistema	Plan de Acción Correctiva, PJS Plan de Acción Correctiva, D. Ejec.	COMPLETADO (CERRADO) COMPLETADO (CERRADO)
		2 - Transferencias de ingresos provenientes de la cuenta de inversiones del Sistema a la cuenta operacional de este, y algunas transferencias realizadas sin la aprobación de la Junta	Plan de Acción Correctiva, PJS	PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO
		3 - Deficiencias relacionadas con los informes trimestrales de inversiones	Plan de Acción Correctiva, PJS	COMPLETADO (CERRADO)
		4 - Falta de procedimiento escrito para registrar las operaciones del Comité de Inversiones	Plan de Acción Correctiva, PJS	COMPLETADO (CERRADO)



PLANES DE ACCION CORRECTIVA REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR

RF-12-02		5 - Gestiones de cobro inefectivas relacionadas con las facturas al cobro	Plan de Acción Correctiva, PJS Plan de Acción Correctiva, D. Ejec.	COMPLETADO (CERRADO) COMPLETADO (CERRADO)
RF-12-04	Servicios de Retiro	1 - Pago de servicios acreditables sin incluir el porcentaje de interés a adjudicarse	Plan de Acción Correctiva, PJS Plan de Acción Correctiva, D. Ejec.	COMPLETADO (CERRADO) COMPLETADO (CERRADO)
		2 - Informes de cambio de participantes activos no localizados para examen	Plan de Acción Correctiva, PJS Plan de Acción Correctiva, D. Ejec.	COMPLETADO (CERRADO) COMPLETADO (CERRADO)