

NOMBRE CLIENTE  
SERVICIO PRESTADO  
Seguimiento Confirmacion  
de Inversiones

Fecha de corte:

**Objetivo:**

Realizar seguimiento de las confirmaciones emitidas de inversiones poseidas por la Entidad al xx de xx del xxxx.

**Procedimientos:**

1. Diligencie los campos de "Nombre entidad emisora" y "Tipo de inversión" para las cuales se emitieron confirmaciones en el cuadro de abajo.
2. Diligencie las fechas de envío de las confirmaciones en los campos "Fecha primer envío de confirmación" y "Fecha segundo envío de confirmación"
3. Asegurese de obtener la totalidad de respuestas de las confirmaciones emitidas, diligenciando con si o no según corresponda en el campo de "¿Respuesta recibida?"
4. Valide la integridad de la fuente externa revisando el nombre del contacto y nivel adecuado (cargo)
5. Realice procedimientos alternos de auditoria para los casos en los cuales no se obtuvo respuesta como (inspección de documentación soporte, revision de desembolsos, contratos, entre otros).
6. Identifique en las respuestas de las entidades confirmadas: partidas contingentes, embargos, gravámenes etc.
7. Verifique si existen diferencias entre el saldo resgistrado en la cuenta contable xxxx y el saldo de la respuesta suministrada por parte de la(s) entidad(es) confirmada(s) mediante el proceso de confirmación, para esto diligencie los campos de "saldo contable" y "saldo de confirmación".
8. Archive las respuestas obtenidas y adjunte los soportes en la hoja de trabajo
9. Indague con la Administración de la Entidad en caso de hallar diferencias y solicite las justificaciones pertinentes.
10. Concluya de acuerdo a los resultados de los procedimientos realizados

**Conclusión:**

De acuerdo a los procedimientos de auditoría efectuados puedo concluir que (obtuve/no obtuve) evidencia de auditoría suficiente y adecuada de las confirmaciones emitidas a Entidades Financieras.



**NOMBRE CLIENTE**  
**EJECUCION**  
 Seguimiento Confirmacion  
 de Inversiones

| Nombre entidad emisora | Tipo de inversión | No. Inversion | Nombre del contacto | Cargo o área del contacto | Fecha primer envío de confirmación | Fecha segundo envío de confirmación | ¿Respuesta recibida? (si/no) | Fecha de respuesta | ¿Procedimiento alternativo? (si/no) | Saldo contable | Saldo confirmación | Diferencia |
|------------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|------------|
|                        |                   |               |                     |                           |                                    |                                     |                              |                    |                                     | \$ -           | \$ -               | \$ -       |
|                        |                   |               |                     |                           |                                    |                                     |                              |                    |                                     | \$ -           | \$ -               | \$ -       |
|                        |                   |               |                     |                           |                                    |                                     |                              |                    |                                     | \$ -           | \$ -               | \$ -       |

**NOTAS**

1

2