

**ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA
OPERACIONES DE LA RED POSTAL**

Auditoria # 1109

FECHA 3/03/2021

HORA INICIO 4 : 37 PM

HORA CIERRE 7 : 07 AM

NOMBRE DEL PUNTO: AV. 6 DIRECCIÓN GENERAL ::
COLABORADOR O ADMINISTRADOR: Nombre Administrador
DIRECCIÓN:
NOMBRE AUDITOR: Diego Fernando Martinez Caicedo

CÓDIGO PAP: 010001 **CÓDIGO CDS:** 10058
TELÉFONO: 1111
REGIONAL: BOGOTA
MUNICIPIO: BOGOTA

1. USUARIOS

NUMERO DE CAJAS / USUARIOS 1 **USUARIO CAJA 2** **USUARIO CAJA 4**
USUARIO CAJA 1 USUARIO1 **USUARIO CAJA 3** **USUARIO CAJA 5**

2. CONTEO DEL DINERO

UBICACIÓN DEL DINERO CORRESPONDIENTE AL SALDO TOTAL EN EFECTIVO

CAJILLA(S) CAJA FUERTE OTROS SITIOS

A. CAJILLAS: MONEDAS		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$1.000		
\$500		
\$200		
\$100		
\$50		
\$20		
TOTAL MONEDAS		

A. CAJILLAS: BILLETES		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$100.000		
\$50.000		
\$20.000		
\$10.000		
\$5.000		
\$2.000		
\$1.000		
TOTAL BILLETES		

B. CAJA FUERTE		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$100.000		
\$50.000		
\$20.000		
\$10.000		
\$5.000		
\$2.000		
\$1.000		
MONEDAS		

Monto autorizado fuera de caja fuerte \$130.000.000

Total Dinero Cajillas \$0

Total Dinero Caja Fuerte

C. RECIBOS - VALES		
Concepto	Fecha	Valor
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
TOTAL RECIBOS		

D. CHEQUES		
Concepto	Fecha	Valor
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
TOTAL CHEQUES		

E. MEDIOS DE PAGO		
Concepto	Fecha	Valor
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
TOTAL MEDIOS DE PAGO (ALIADAS)		

F. MEDIOS DE PAGO (EFFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFFECTY)		

F. MEDIOS DE PAGO (EFFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFFECTY)		

F. MEDIOS DE PAGO (EFFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFFECTY)		
Total Dinero en PAP/CDS		\$0

3. OPERACIONES PENDIENTES POR REGISTRAR

Linea de Servicio	Fecha(s)	Factura(s)	Valor
VENTAS CONTADO SERVIENTREGA			\$0
VENTAS EMPAQUE Y EMBALAJE SERVIENTREGA			\$0
DIFERENCIAS INVENTARIO EMPAQUE Y EMBALAJE SERVIENTREGA			\$0
RECAUDOS C.O.D - Entregados SERVIENTREGA			\$0
VENTAS GESTIONES GLOBAL MANAGEMENT			\$0
VENTAS SERVIENTREGA INTERNACIONAL			\$0
PÓLIZAS DE SEGURO TOTAL SEGUROS			\$0
PRODUCTOS PROMOCIONALES			\$0
OTROS			\$0
TOTAL VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR			

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 1109

FECHA 3/03/2021

HORA INICIO 4 : 37 PM

HORA CIERRE 7 : 07 AM

4. INVENTARIOS

ROLLOS PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA		
Sistema	Fisico	Diferencia
5	4	-1

5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

TOTAL DINERO EN PAP / CDS	\$0
SOPORTES ADICIONALES	

SALDO EFECTIVO (MDC)	\$0
SALDO MEDIOS DE PAGO (MDC)	\$0
VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR	
OTRAS BASES Y/O SALDO EFECTIVO MDC (OFF-	\$500.000

A. TOTAL DINERO FISICO	\$0
------------------------	-----

B. TOTAL DINERO EN SISTEMA	\$500.000
----------------------------	-----------

DIFERENCIA (A-B)	(\$500.000)
------------------	-------------

Diego Martinez C.

Auditado:

Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo
Analista Sr de Seguridad

6. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL AUDITOR SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

JUSTIFICACIÓN DEL AUDITADO SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

Perimetral frontal
(jpg)

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL: RESUMEN DE FALTANTES

FECHA 3/03/2021

Auditoria # 1109

NOMBRE DEL PUNTO: AV. 6 DIRECCIÓN GENERAL ::

CÓDIGO PAP: 010001

CÓDIGO CDS: 10058

COLABORADOR O ADMINISTRADOR: Nombre Administrador

TELÉFONO: 1111

DIRECCIÓN:

REGIONAL: BOGOTA

NOMBRE AUDITOR: Diego Fernando Martínez Caicedo

MUNICIPIO: BOGOTA

FALTANTE OPERACIÓN EFECTY \$500.000

Presunto abuso de confianza	\$140.000	<input type="checkbox"/> Registro Ficticio Giros	<input type="checkbox"/> Registro Ficticio Otros Egresos
Dinero por fuera del PAP	\$60.000		
Caja fuerte no abierta	\$60.000	<input type="checkbox"/> Llave no custodiada por PAP	<input type="checkbox"/> PAP/CDS Directo
Fallas de Manejo	\$60.000	<input type="checkbox"/> Error en recaudo (PQR rechazada)	<input type="checkbox"/> Error en recaudo (PQR aceptada) <input type="checkbox"/> Inconsistencia desabastecimiento
Siniestro Externo (Hurto)	\$60.000		
Errores del sistema	\$60.000		
Prestamos a caja menor	\$60.000		

OTROS FALTANTES

Medios de pago (Efecty)	\$0
Aliadas	\$0

SOBRANTES

Efecty
Otros / Aliadas

DIFERENCIA TOTAL \$500.000

Auditor: Diego Fernando Martínez Caicedo
Analista Sr de Seguridad

Auditado:

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

FECHA 3/03/2021

Auditoria # 1109

NOMBRE DEL PUNTO: AV. 6 DIRECCIÓN GENERAL ::

CÓDIGO PAP: 010001

CÓDIGO CDS: 10058

HALLAZGOS

OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)

OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)

Diego Martinez C.

Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo

Analista Sr de Seguridad

Auditado: