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

Auditoria # 1112

FECHA 23/06/2021 HORA INICIO 11:04 AM

HORA CIERRE 11:12 AM SAN MATEO CENTRO COMERCIAL UNISUR LOCAL 1020 :: NOMBRE DEL PUNTO: CÓDIGO PAP: 900041 CÓDIGO CDS: 10000 COLABORADOR O ADMINISTRADOR: Nombre Administrador TELEFONO: 3152101598 DIRECCIÓN: CENTRO COMERCIAL UNISUR LOCAL 2050 REGIONAL: CENTRO NOMBRE AUDITOR: Diego Fernando Martinez Caicedo MUNICIPIO: SOACHA 1. USUARIOS NUMERO DE CAJAS / USUARIOS **USUARIO CAJA 2** USUARIO2 **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 CAJA FUERTE OTROS SITIOS Bodega A. CAJILLAS: MONEDAS A. CAJILLAS: BILLETES B. CAJA FUERTE Denominación Cantidad Total por denominación Denominación Cantidad Total por denominación Total por denominación Denominación \$200.000 \$1.000 \$10,000 \$100,000 \$100.000 \$200,000 10 2 2 \$500 10 \$5.000 \$50.000 2 \$100.000 \$50.000 2 \$100.000 \$40.000 \$200 10 \$2.000 \$20.000 2 \$20.000 \$40.000 10 \$1.000 2 \$20.000 \$20.000 \$100 \$10,000 \$10.000 2 \$3.000 \$10.000 \$10.000 \$50 60 \$5,000 2 \$5,000 2 \$20 150 \$3.000 \$2.000 2 \$4.000 \$2.000 2 \$4.000 TOTAL MONEDAS \$24,000 \$1,000 \$10,000 \$1.000 2 \$2.000 2 **TOTAL BILLETES** \$376.000 MONEDAS \$24.000 Monto autorizado fuera de caja fuerte \$10.000.000 Total Dinero Cajillas \$400.000 Total Dinero Caja Fuerte \$400.000 C. RECIBOS - VALES D. CHEQUES E. MEDIOS DE PAGO Concepto Fecha Valor Concepto Fecha Valor Concepto Fecha Valor \$0 TOTAL RECIBOS TOTAL CHEQUES TOTAL MEDIOS DE PAGO (ALIADAS) F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY) F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY) F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY) Número de Recibo Número de Recibo Número de Recibo Tipo TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFECTY) Total Dinero en PAP/CDS \$800,000

### 3. OPERACIONES PENDIENTES POR REGISTRAR

Linea de Servicio	Fecha(s)	Factura(s)	Valor
VENTAS CONTADO   SERVIENTREGA	23/07/2021	888999001	\$50.000
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		\$50.000

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

Auditoria # 1112

FECHA 23/06/2021

HORA INICIO 11:04 AM HORA CIERRE 11:12 AM

### 4. INVENTARIOS

ROLLOS PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA				
Sistema	Físico	Diferencia		
5	5	0		

## 5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

TOTAL DINERO EN PAP / CDS	\$800.000	SALDO EFECTIVO (MDC)	\$0
SOPORTES ADICIONALES	\$400.000 SALDO MEDIOS DE PAGO (MDC)		\$0
		VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR	\$50.000
		OTRAS BASES Y/O SALDO EFECTIVO MDC (OFF-	\$1.510.000
A. TOTAL DINERO FISICO	\$1.200.000	B. TOTAL DINERO EN SISTEMA	\$1.560.000

DIFERENCIA (A-B)	(\$360.000)

Firma Ao

Diego Mortinoz C.

Auditado: Nombre Apellido
Especialista en servicio

Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo

Analista Sr de Seguridad

#### 6. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL AUDITOR SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

JUSTIFICACIÓN DEL AUDITADO SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

# ARQUEO DE CAJA INTEGRAL: RESUMEN DE FALTANTES FECHA 23/06/2021 Auditoria # 1112 NOMBRE DEL PUNTO: SAN MATEO CENTRO COMERCIAL UNISUR LOCAL 1020 :: CÓDIGO PAP: 900041 CÓDIGO CDS: 10000 COLABORADOR O ADMINISTRADOR: Nombre Administrador TELEFONO: 3152101598 DIRECCIÓN: CENTRO COMERCIAL UNISUR LOCAL 2050 REGIONAL: CENTRO NOMBRE AUDITOR: Diego Fernando Martinez Caicedo MUNICIPIO: SOACHA FALTANTE OPERACIÓN EFECTY \$300.000 \$300.000 Registro Ficticio Giros Registro Ficticio Otros Egresos Presunto abuso de confianza Dinero por fuera del PAP Caja fuerte no abierta Llave no custodiada por PAP PAP/CDS Directo Fallas de Manejo ☐ Error en recaudo (PQR rechazada) ☐ Error en recaudo (PQR aceptada) ☐ Inconsistencia desabastecimiento Siniestro Externo (Hurto) Errores del sistema Prestamos a caja menor **OTROS FALTANTES** \$60.000 Medios de pago (Efecty) Aliadas SOBRANTES Efecty Otros / Aliadas DIFERENCIA TOTAL \$360.000 Diego Martinez C. Firma Ao Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo Auditado: Nombre Apellido Analista Sr de Seguridad Especialista en servicio

## HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

Auditoria # 1112

FECHA 23/06/2021

NOMBRE DEL PUNTO: SAN MATEO CENTRO COMERCIAL UNISUR LOCAL 1020 :: **CÓDIGO PAP:** 900041 CÓDIGO CDS: 10000

## HALLAZGOS

- Faltante en caja por valor de \$360000
  Dirección actual no corresponde con la registrada en directorio
- No cuenta con Sticker PCN

## **OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)**

- Ef01

## **OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)**

Diego Martinez C. Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo

Analista Sr de Seguridad

Firma Ao

Auditado: Nombre Apellido Especialista en servicio