

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	Fisico	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 Martinez 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

TELÉFONO: 3152101598

DIRECCIÓN: CENTRO COMERCIAL UNISUR LOCAL 2050

REGIONAL: CENTRO

NOMBRE AUDITOR: Diego Fernando Martínez Caicedo

MUNICIPIO: SOACHA

FALTANTE OPERACIÓN EFECTY \$300.000Presunto abuso de confianza \$300.000 Registro Ficticio Giros Registro Ficticio Otros Egresos

Dinero por fuera del PAP

Caja fuerte no abierta Llave no custodiada por PAP PAP/CDS DirectoFallas de Manejo Error en recaudo (PQR rechazada) Error en recaudo (PQR aceptada) Inconsistencia desabastecimiento

Siniestro Externo (Hurto)

Errores del sistema

Préstamos a caja menor

OTROS FALTANTES

Medios de pago (Efecty) \$60.000

Aliadas

SOBRANTES

Efecty

Otros / Aliadas

DIFERENCIA TOTAL \$360.000Auditor: Diego Fernando Martínez Caicedo
Analista Sr de SeguridadAuditado: Nombre Apellido
Especialista en servicio

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

FECHA 23/06/2021

Auditoria # 1112

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