

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA  
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

FECHA 11/05/2021  
HORA INICIO 12 : 39 PM  
HORA CIERRE

Auditoria # 1124

NOMBRE DEL PUNTO:  
COLABORADOR O ADMINISTRADOR: 11  
DIRECCIÓN: Direccion no Disponible  
NOMBRE AUDITOR: (P) Diego Fernando Martinez Caicedo

CÓDIGO PAP: 901577 CÓDIGO CDS: 22  
TELEFONO: 33  
REGIONAL: BOGOTA  
MUNICIPIO: BOGOTA

1. USUARIOS

NUMERO DE CAJAS / USUARIOS	5	USUARIO CAJA 2	66	USUARIO CAJA 4	88
USUARIO CAJA 1	55	USUARIO CAJA 3	77	USUARIO CAJA 5	99

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	80	\$80.000
\$500	8	\$4.000
\$200	8	\$1.600
\$100	8	\$800
\$50	160	\$8.000
\$20	80	\$1.600
TOTAL MONEDAS		\$96.000

A. CAJILLAS: BILLETES		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$100.000	8	\$800.000
\$50.000	8	\$400.000
\$20.000	8	\$160.000
\$10.000	8	\$80.000
\$5.000	8	\$40.000
\$2.000	8	\$16.000
\$1.000	8	\$80.000
TOTAL BILLETES		\$1.504.000

B. CAJA FUERTE		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$100.000	10	\$1.000.000
\$50.000	10	\$500.000
\$20.000	10	\$200.000
\$10.000	10	\$100.000
\$5.000	10	\$50.000
\$2.000	10	\$20.000
\$1.000	10	\$10.000
MONEDAS		\$120.000

Monto autorizado fuera de caja fuerte	\$0
---------------------------------------	-----

Total Dinero Cajillas	\$1.600.000
-----------------------	-------------

Total Dinero Caja Fuerte	\$2.000.000
--------------------------	-------------

C. RECIBOS - VALES		
Concepto	Fecha	Valor
q	01/05/2021	\$10.000
w	02/05/2021	\$20.000
e	03/05/2021	\$30.000
r	04/05/2021	\$40.000
t	05/05/2021	\$50.000
v	06/05/2021	\$60.000
u	07/05/2021	\$70.000
i	08/05/2021	\$80.000
o	09/05/2021	\$90.000
p	10/05/2021	\$50.000
TOTAL RECIBOS		\$500.000

D. CHEQUES		
Concepto	Fecha	Valor
a	31/05/2021	\$20.000
s	30/05/2021	\$40.000
d	29/05/2021	\$60.000
f	28/05/2021	\$80.000
q	27/05/2021	\$100.000
h	26/05/2021	\$120.000
i	25/05/2021	\$140.000
k	24/05/2021	\$40.000
TOTAL CHEQUES		\$600.000

E. MEDIOS DE PAGO		
Concepto	Fecha	Valor
z	11/05/2021	\$1.000
x	12/05/2021	\$2.000
c	13/05/2021	\$3.000
v	14/05/2021	\$4.000
b	15/05/2021	\$5.000
n	16/05/2021	\$6.000
m	17/05/2021	\$7.000
.	18/05/2021	\$8.000
:	19/05/2021	\$9.000
-	20/05/2021	\$15.000
TOTAL MEDIOS DE PAGO (ALIADAS)		\$60.000

F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
15	Crédito	\$2.000
14	Crédito	\$4.000
13	Crédito	\$6.000
12	Débito	\$8.000
11	Débito	\$10.000

F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
10	Débito	\$12.000
9	Débito	\$14.000
8	Débito	\$16.000
7	Débito	\$18.000
6	Débito	\$20.000

F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
5	Débito	\$22.000
4	Crédito	\$24.000
3	Crédito	\$26.000
2	Crédito	\$28.000
1	Crédito	\$30.000
TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFECTY)		\$240.000

Total Dinero en PAP/CDS	\$5.000.000
-------------------------	-------------

3. OPERACIONES PENDIENTES POR REGISTRAR

Linea de Servicio	Fecha(s)	Factura(s)	Valor
VENTAS CONTADO   SERVIENTREGA	1/1/2021-2/1/2021	1-1	\$100.000
VENTAS EMPAQUE Y EMBALAJE   SERVIENTREGA	2/1/2021-2/1/2021	1-2	\$200.000
DIFERENCIAS INVENTARIO EMPAQUE Y EMBALAJE   SERVIENTREGA	3/1/2021-2/1/2021	1-3	\$300.000
RECAUDOS C.O.D - Entregados   SERVIENTREGA	4/1/2021-2/1/2021	1-4	\$400.000
VENTAS GESTIONES   GLOBAL MANAGEMENT	5/1/2021-2/1/2021	1-5	\$500.000
VENTAS   SERVIENTREGA INTERNACIONAL	6/1/2021-2/1/2021	1-6	\$600.000
PÓLIZAS DE SEGURO   TOTAL SEGUROS	7/1/2021-2/1/2021	1-7	\$700.000
PRODUCTOS PROMOCIONALES	8/1/2021-2/1/2021	1-8	\$800.000
OTROS	9/1/2021-2/1/2021	1-9	\$400.000
TOTAL VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR			\$4.000.000

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA  
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 1124

FECHA 11/05/2021

HORA INICIO 12 : 39 PM

HORA CIERRE

4. INVENTARIOS

ROLLOS PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA		
Sistema	Fisico	Diferencia
	1	1

5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

TOTAL DINERO EN PAP / CDS	\$5.000.000	SALDO EFECTIVO (MDC)	\$40.000
SOPORTES ADICIONALES	\$1.000.000	SALDO MEDIOS DE PAGO (MDC)	\$60.000
		VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR	\$4.000.000
		OTRAS BASES Y/O SALDO EFECTIVO MDC (OFF-	\$2.100.000
A. TOTAL DINERO FISICO	\$6.000.000	B. TOTAL DINERO EN SISTEMA	\$6.200.000
DIFERENCIA (A-B)	(\$200.000)		

Firma Ao

Diego Martinez C.

Auditado: Nombre Apellido  
Especialista en servicio

Auditor: (P) Diego Fernando Martinez Caicedo  
Analista Sr de Seguridad

6. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL AUDITOR SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

11  
22

JUSTIFICACIÓN DEL AUDITADO SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

33

**SOPORTE MDC****Validar MDC**

Punto de Servicio

993510-VILLAS DE KENNEDY

Fecha

02/02/2021

 Consultar Histórico**Zona:** 01 BOGOTA**Municipio:** BOGOTA**Red:** CONCESION EFECTIVO**Días de Operación:** 2849**PAP Sistema:** NO**Clasificación:** No Pagador**Versión:** 6.1.5.2**Status de Caja:** Activa -

Operando

**Información**

SalDOS FINALES Calculados		SalDOS Anteriores		Diferencia (Report - Calc)		Topes	
Efectivo	\$ 0	Efectivo	\$ 0	Efectivo	\$ 0	Saldo	\$ 1
Cheque	\$ 0	Cheque	\$ 0	Cheque	\$ 0	FV	\$ 1
Débito	\$ 0	Débito	\$ 0	Débito	\$ 0	OP	\$ 1
Crédito	\$ 0	Crédito	\$ 0	Crédito	\$ 0	Egresos	\$ 1
						Medios de pago	\$ 0
Anticipos Pen Val	\$ 0	Préstamos Pen Val	\$ 0				
Fondo Fijo	\$ 500.000	Requerimiento de Liquidez	\$ 134.139				

**Ingresos****Egresos****Características**Número de Cajas: **2****Envío Giros Internacionales** NO**Pago Giros Internacionales** NO**Medios de pago:** NoCantidad Rollos: **0,00**

**ARQUEO DE CAJA INTEGRAL: RESUMEN DE FALTANTES**

FECHA 11/05/2021

Auditoria # 1124

**NOMBRE DEL PUNTO:**  
**COLABORADOR O ADMINISTRADOR:** 11  
**DIRECCIÓN:** Direccion no Disponible  
**NOMBRE AUDITOR:** (P) Diego Fernando Martinez Caicedo

**CÓDIGO PAP:** 901577      **CÓDIGO CDS:** 22  
**TELÉFONO:** 33  
**REGIONAL:** BOGOTA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA

**FALTANTE OPERACIÓN EFECTY** \$130.000

<b>Presunto abuso de confianza</b>	\$10.000	<input checked="" type="checkbox"/> Registro Ficticio Giros	<input type="checkbox"/> Registro Ficticio Otros Egresos
aaaaaaaaaaaaaaaa			
<b>Dinero por fuera del PAP</b>	\$15.000		
bbbbbbbbbbbbbbbb			
<b>Caja fuerte no abierta</b>	\$20.000	<input type="checkbox"/> Llave no custodiada por PAP	<input type="checkbox"/> PAP/CDS Directo
cccccccccccccccc			
<b>Fallas de Manejo</b>	\$25.000	<input type="checkbox"/> Error en recaudo (PQR rechazada)	<input type="checkbox"/> Error en recaudo (PQR aceptada) <input type="checkbox"/> Inconsistencia desabastecimiento
dddddddddddddddd			
<b>Siniestro Externo (Hurto)</b>	\$30.000		
eeeeeeeeeeeeeeee			
<b>Errores del sistema</b>	\$20.000		
ffffffffffffffff			
<b>Prestamos a caja menor</b>	\$10.000		
gggggggggggggg			

**OTROS FALTANTES**

<b>Medios de pago (Efecty)</b>	\$19.997
<b>Aliadas</b>	\$50.000

**SOBRANTES**

<b>Efecty</b>	\$1
<b>Otros / Aliadas</b>	\$2

**DIFERENCIA TOTAL** \$200.000

*Diego Martinez C.*  
 \_\_\_\_\_  
 Auditor: (P) Diego Fernando Martinez Caicedo  
**Analista Sr de Seguridad**

*Firma A0*  
 \_\_\_\_\_  
 Auditado: Nombre Apellido  
**Especialista en servicio**

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

FECHA 11/05/2021

Auditoria # 1124

NOMBRE DEL PUNTO:

CÓDIGO PAP: 901577

CÓDIGO CDS: 22

HALLAZGOS

- Faltante en caja por valor de \$149997
- Dinero autorizado fuera de caja fuerte no definido en el MDC
- Falsificación de documentos soporte de operaciones realizadas en el PAP
- Diferencia de inventario (rollos para impresión térmica): 1
- Ejecuta actividades de otros operadores postales de pago Eee
- Ejecuta actividades de corresponsalia bancaria Aaa
- Ejecuta otras actividades de recaudo Bbb
- Ejecuta actividades de otros operadores postales Ggg
- Uso indebido de usuario(s) en el sistema transaccional

OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)

- Efecty

OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)

- Servientrega

Diego Martinez C.

Auditor: (P) Diego Fernando Martinez Caicedo

Analista Sr de Seguridad

Firma Ao

Auditado: Nombre Apellido

Especialista en servicio