



ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA  
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 1130

FECHA 20/05/2021

HORA INICIO 5 : 58 PM

HORA CIERRE

4. INVENTARIOS

ROLLOS PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA		
Sistema	Fisico	Diferencia
5	5	0

5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

TOTAL DINERO EN PAP / CDS	\$6.100.000	SALDO EFECTIVO (MDC)	\$0
SOPORTES ADICIONALES		SALDO MEDIOS DE PAGO (MDC)	\$0
		VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR	\$350.000
		OTRAS BASES Y/O SALDO EFECTIVO MDC (OFF-	\$6.000.000
A. TOTAL DINERO FISICO	\$6.100.000	B. TOTAL DINERO EN SISTEMA	\$6.350.000
DIFERENCIA (A-B)	(\$250.000)		

Firma Ao

Diego Martinez C.

Auditado: Nombre Administrador  
Administrador(a)

Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo  
Analista Sr de Seguridad

6. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL AUDITOR SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

La diferencia de 200.000 corresponde a dineros guardados en cajilla de especialista en servicio sin acceso durante auditoria.

La diferencia de 50.000 corresponde a un envío de mercancía pendiente por cancelar.

JUSTIFICACIÓN DEL AUDITADO SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

Una parte del dinero se encuentra en la cajilla de Aaa Bbbb quien esta en turno de la tarde y no se pudo abrir durante la auditoria y los 50.000 son de un envío de un cliente frecuente que la paga al final del día

Validar MDC

Punto de Servicio

Fecha

992518-OLIMPICA CIUDAD... ▾

22/01/2021



Consultar

Consultar Histórico

Zona: 03 OCCIDENTE

Municipio: CALI

Red: DIRECTO

Días de Operación: 3150

PAP Sistema: SI

Clasificación: Pagador

Versión: 6.1.5.2

Status de Caja:

Activa - Operando

Información

Saldos Finales Calculados		Saldos Anteriores		Diferencia (Report - Calc)		Topes	
Efectivo	\$ 21.104.085	Efectivo	\$ 21.446.841	Efectivo	\$ 0	Saldo	\$ 126.000.000
Cheque	\$ 0	Cheque	\$ 0	Cheque	\$ 0	FV	\$ 20.000.000
Débito	\$ 0	Débito	\$ 0	Débito	\$ 0	OP	\$ 20.000.000
Crédito	\$ 0	Crédito	\$ 0	Crédito	\$ 0	Egresos	\$ 128.000.000
						Medios de pago	\$ 7.000.000

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

FECHA 20/05/2021

Auditoria # 1130

NOMBRE DEL PUNTO: COUNTER UNICENTRO ::

CÓDIGO PAP: 010058

CÓDIGO CDS: 10058

COLABORADOR O ADMINISTRADOR: Nombre Administrador

TELÉFONO: 3001234567

DIRECCIÓN: CENTRO COMERCIAL UNICENTRO PARQUEADERO

REGIONAL: BOGOTA

NOMBRE AUDITOR: Diego Fernando Martínez Caicedo

MUNICIPIO: BOGOTA

**FALTANTE OPERACIÓN EFECTY** \$200.000Presunto abuso de confianza \$200.000  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

Prestamos a caja menor

**OTROS FALTANTES**

Medios de pago (Efecty) \$0

Aliadas \$50.000

**SOBRANTES**

Efecty

Otros / Aliadas

**DIFERENCIA TOTAL** \$250.000Auditor: Diego Fernando Martínez Caicedo  
Analista Sr de SeguridadAuditado: Nombre Administrador  
Administrador(a)

**HALLAZGOS Y OBSERVACIONES**

FECHA 20/05/2021

Auditoria # 1130

NOMBRE DEL PUNTO: COUNTER UNICENTRO ::

CÓDIGO PAP: 010058

CÓDIGO CDS: 10058

**HALLAZGOS**

- Faltante en caja por valor de \$200000
- No cuenta con Sticker PCN
- Cartelera no cuenta con información de PQRs
- Colaborador reportado no corresponde con el registrado en directorio
- No cuenta con Circuito Cerrado de Televisión.
- Extintor con carga vencida

**OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)**

- Efecty

**OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)**

- Faltante Servientrega por valor de \$50000

*Diego Martinez C.*

Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo

Analista Sr de Seguridad

*Firma Ao*

Auditado: Nombre Administrador

Administrador(a)