



ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA  
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 1176

FECHA 22/06/2021

HORA INICIO 11 : 58 AM

HORA CIERRE 12 : 06 PM

4. INVENTARIOS

ROLLOS PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA		
Sistema	Fisico	Diferencia
5	5	0

5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

TOTAL DINERO EN PAP / CDS	\$600.000
SOPORTES ADICIONALES	\$400.000

SALDO EFECTIVO (MDC)	\$0
SALDO MEDIOS DE PAGO (MDC)	\$0
VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR	\$40.000
OTRAS BASES Y/O SALDO EFECTIVO MDC (OFF-	\$1.020.000

A. TOTAL DINERO FISICO	\$1.000.000
------------------------	-------------

B. TOTAL DINERO EN SISTEMA	\$1.060.000
----------------------------	-------------

DIFERENCIA (A-B)	(\$60.000)
------------------	------------



Auditado: Nombre Administrador  
Colaborador(a)

Diego Martinez C.

Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo  
Analista Sr de Seguridad

6. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL AUDITOR SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

asd  
dsa

JUSTIFICACIÓN DEL AUDITADO SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

ZXC



Giros • Pagos • Recargas

REPORTE DIARIO DE CAJA.  
PAP: 010045 EXITO NORTE ::  
Fecha MDC: 09/01/2020

Fecha Generacion: 09/01/2020 10:51 a. m.

Estado MDC: Abierto  
Saldo inicial efectivo: \$758,179,410.00  
Saldo inicial medios pago: \$0.00  
Dinero autorizado fuera de caja fuerte: \$4,000,000.00

Ingresos en efectivo	Cant	Valor
Subt ing efectivo.	0	\$0.00
Ingresos en medios de pago	Cant	Valor
Subt ing med pago.	0	\$0.00
<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>0</b>	<b>\$0.00</b>

Egresos en efectivo	Cant	Valor
Subt egre efectivo.	0	\$0.00
Egresos en medios de pago	Cant	Valor
Subt egre med pago.	0	\$0.00
<b>TOTAL EGRESOS:</b>	<b>0</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo efectivo: \$758,179,410.00  
Saldo medios de pago: \$0.00  
Valor pend a consignar: \$758,179,410.00

Especialista en servicios

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

FECHA 22/06/2021

Auditoria # 1176

**NOMBRE DEL PUNTO:** PARQUE PRINCIPAL ::  
**COLABORADOR O ADMINISTRADOR:** Nombre Administrador  
**DIRECCIÓN:** CRA 13 NO 8 - 10  
**NOMBRE AUDITOR:** Diego Fernando Martinez Caicedo

**CÓDIGO PAP:** 800243 **CÓDIGO CDS:** 10058  
**TELÉFONO:** 3001234567  
**REGIONAL:** CARIBE  
**MUNICIPIO:** LA UNION

**FALTANTE OPERACIÓN EFECTY** \$55.000Presunto abuso de confianza \$50.000  Registro Ficticio Giros  Registro Ficticio Otros Egresos

111

Dinero por fuera del PAP \$5.000

222

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) \$5.000

Aliadas

**SOBRANTES**

Efecty

Otros / Aliadas

**DIFERENCIA TOTAL** \$60.000

Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo  
Analista Sr de Seguridad



Auditado: Nombre Administrador  
Colaborador(a)

**HALLAZGOS Y OBSERVACIONES**

FECHA 22/06/2021

Auditoria # 1176

NOMBRE DEL PUNTO: PARQUE PRINCIPAL ::

CÓDIGO PAP: 800243

CÓDIGO CDS: 10058

**HALLAZGOS**

- Faltante en caja por valor de \$60000
- Dinero autorizado fuera de caja fuerte no definido en el MDC
- Falsificación de documentos soporte de operaciones realizadas en el PAP
- Dispositivo biométrico en estado regular.
- No cuenta con caja fuerte.

**OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)**

- Ef\_Adic 1

**OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)**

Diego Martinez C.

Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo

Analista Sr de Seguridad



Auditado: Nombre Administrador

Colaborador(a)