

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

Auditoria # 1177

FECHA 22/06/2021

HORA INICIO

HORA CIERRE 12 : 15 PM

NOMBRE DEL PUNTO:
COLABORADOR O ADMINISTRADOR:
DIRECCIÓN:
NOMBRE AUDITOR: Diego Fernando Martinez Caicedo

CÓDIGO PAP: 997527 **CÓDIGO CDS:**
TELEFONO:
REGIONAL: SUR
MUNICIPIO: FLORENCIA

1. USUARIOS

NUMERO DE CAJAS / USUARIOS 0 **USUARIO CAJA 2** **USUARIO CAJA 4**
USUARIO CAJA 1 **USUARIO CAJA 3** **USUARIO CAJA 5**

2. CONTEO DEL DINERO

UBICACION DEL DINERO CORRESPONDIENTE AL SALDO TOTAL EN EFECTIVO

CAJILLA(S) CAJA FUERTE OTROS SITIOS

| A. CAJILLAS: MONEDAS | | |
|----------------------|----------|------------------------|
| Denominación | Cantidad | Total por denominación |
| \$1.000 | | |
| \$500 | | |
| \$200 | | |
| \$100 | | |
| \$50 | | |
| \$20 | | |
| TOTAL MONEDAS | | |

| A. CAJILLAS: BILLETES | | |
|-----------------------|----------|------------------------|
| Denominación | Cantidad | Total por denominación |
| \$100.000 | | |
| \$50.000 | | |
| \$20.000 | | |
| \$10.000 | | |
| \$5.000 | | |
| \$2.000 | | |
| \$1.000 | | |
| TOTAL BILLETES | | |

| B. CAJA FUERTE | | |
|----------------|----------|------------------------|
| Denominación | Cantidad | Total por denominación |
| \$100.000 | | |
| \$50.000 | | |
| \$20.000 | | |
| \$10.000 | | |
| \$5.000 | | |
| \$2.000 | | |
| \$1.000 | | |
| MONEDAS | | |

Monto autorizado fuera de caja fuerte

Total Dinero Cajillas \$0

Total Dinero Caja Fuerte

| C. RECIBOS - VALES | | |
|--------------------|-------|-------|
| Concepto | Fecha | Valor |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| TOTAL RECIBOS | | |

| D. CHEQUES | | |
|---------------|-------|-------|
| Concepto | Fecha | Valor |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| TOTAL CHEQUES | | |

| E. MEDIOS DE PAGO | | |
|--------------------------------|-------|-------|
| Concepto | Fecha | Valor |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| TOTAL MEDIOS DE PAGO (ALIADAS) | | |

| F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY) | | |
|-------------------------------|------|-------|
| Número de Recibo | Tipo | Valor |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFECTY) | | |

| F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY) | | |
|-------------------------------|------|-------|
| Número de Recibo | Tipo | Valor |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFECTY) | | |

| F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY) | | |
|-------------------------------|------|-------|
| Número de Recibo | Tipo | Valor |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFECTY) | | |
| Total Dinero en PAP/CDS | | \$0 |

3. OPERACIONES PENDIENTES POR REGISTRAR

| Linea de Servicio | Fecha(s) | Factura(s) | Valor |
|--|----------|------------|-------|
| VENTAS CONTADO SERVIENTREGA | | | |
| VENTAS EMPAQUE Y EMBALAJE SERVIENTREGA | | | |
| DIFERENCIAS INVENTARIO EMPAQUE Y EMBALAJE SERVIENTREGA | | | |
| RECAUDOS C.O.D - Entregados SERVIENTREGA | | | |
| VENTAS GESTIONES GLOBAL MANAGEMENT | | | |
| VENTAS SERVIENTREGA INTERNACIONAL | | | |
| PÓLIZAS DE SEGURO TOTAL SEGUROS | | | |
| PRODUCTOS PROMOCIONALES | | | |
| OTROS | | | |
| TOTAL VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR | | | |

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 1177

FECHA 22/06/2021

HORA INICIO

HORA CIERRE 12 : 15 PM

4. INVENTARIOS

| ROLLOS PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA | | |
|-------------------------------------|--------|------------|
| Sistema | Fisico | Diferencia |
| | | 0 |

5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

| | |
|---------------------------|-----|
| TOTAL DINERO EN PAP / CDS | \$0 |
| SOPORTES ADICIONALES | |

| | |
|--|----------|
| SALDO EFECTIVO (MDC) | |
| SALDO MEDIOS DE PAGO (MDC) | |
| VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR | |
| OTRAS BASES Y/O SALDO EFECTIVO MDC (OFF- | \$50.001 |

| | |
|------------------------|-----|
| A. TOTAL DINERO FISICO | \$0 |
|------------------------|-----|

| | |
|----------------------------|----------|
| B. TOTAL DINERO EN SISTEMA | \$50.001 |
|----------------------------|----------|

| | |
|------------------|------------|
| DIFERENCIA (A-B) | (\$50.001) |
|------------------|------------|

Diego Martinez C.

Auditado:

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 22/06/2021

Auditoria # 1177

NOMBRE DEL PUNTO:

CÓDIGO PAP: 997527

CÓDIGO CDS:

COLABORADOR O ADMINISTRADOR:

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

REGIONAL: SUR

NOMBRE AUDITOR: Diego Fernando Martínez Caicedo

MUNICIPIO: FLORENCIA

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

Dinero por fuera del PAP \$50.000

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) \$1

Aliadas

SOBRANTES

Efecty

Otros / Aliadas

DIFERENCIA TOTAL \$50.001

Auditor: Diego Fernando Martínez Caicedo
Analista Sr de Seguridad

Auditado:

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

FECHA 22/06/2021

Auditoria # 1177

NOMBRE DEL PUNTO:

CÓDIGO PAP: 997527

CÓDIGO CDS:

HALLAZGOS

OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)

OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)

Diego Martinez C.

Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo

Analista Sr de Seguridad

Auditado: