

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

Auditoria # 1204

FECHA 23/06/2021

HORA INICIO 4 : 11 PM

HORA CIERRE 4 : 12 PM

NOMBRE DEL PUNTO: SANTANDER CARRERA 9 ::
COLABORADOR O ADMINISTRADOR: Nombre Administrador
DIRECCIÓN: CARRERA 9 NO.10-65
NOMBRE AUDITOR: Diego Fernando Martinez Caicedo

CÓDIGO PAP: 013001 **CÓDIGO CDS:**
TELÉFONO: 3017577746
REGIONAL: ORIENTE
MUNICIPIO: BARBOSA

1. USUARIOS

NUMERO DE CAJAS / USUARIOS 1 **USUARIO CAJA 2** **USUARIO CAJA 4**
USUARIO CAJA 1 USUARIO1 **USUARIO CAJA 3** **USUARIO CAJA 5**

2. CONTEO DEL DINERO

UBICACIÓN DEL DINERO CORRESPONDIENTE AL SALDO TOTAL EN EFECTIVO

CAJILLA(S) CAJA FUERTE OTROS SITIOS Oficina

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 # 1204

FECHA 23/06/2021

HORA INICIO 4 : 11 PM

HORA CIERRE 4 : 12 PM

4. INVENTARIOS

ROLLOS PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA		
Sistema	Fisico	Diferencia
5	5	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-	\$50.000

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

B. TOTAL DINERO EN SISTEMA	\$50.000
----------------------------	----------

DIFERENCIA (A-B)	(\$50.000)
------------------	------------

Diego Martinez C.

Auditado: Nombre Apellido
Colaborador(a)

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 # 1204

NOMBRE DEL PUNTO: SANTANDER CARRERA 9 ::

CÓDIGO PAP: 013001

CÓDIGO CDS:

COLABORADOR O ADMINISTRADOR: Nombre Administrador

TELÉFONO: 3017577746

DIRECCIÓN: CARRERA 9 NO.10-65

REGIONAL: ORIENTE

NOMBRE AUDITOR: Diego Fernando Martínez Caicedo

MUNICIPIO: BARBOSA

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) \$0

Aliadas

SOBRANTES

Efecty

Otros / Aliadas

DIFERENCIA TOTAL \$50.000Auditor: Diego Fernando Martínez Caicedo
Analista Sr de SeguridadAuditado: Nombre Apellido
Colaborador(a)

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

FECHA 23/06/2021

Auditoria # 1204

NOMBRE DEL PUNTO: SANTANDER CARRERA 9 ::

CÓDIGO PAP: 013001

CÓDIGO CDS:

HALLAZGOS

- Faltante en caja por valor de \$50000
- Dinero autorizado fuera de caja fuerte no definido en el MDC

OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)

OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)

Diego Martinez C.

Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo

Analista Sr de Seguridad

Auditado: Nombre Apellido

Colaborador(a)