

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 1205

FECHA 28/06/2021

HORA INICIO 4 : 15 PM

HORA CIERRE 4 : 17 PM

4. INVENTARIOS

ROLLOS PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA		
Sistema	Fisico	Diferencia
5		-5

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:

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 28/06/2021

Auditoria # 1205

NOMBRE DEL PUNTO: SANTANDER TERMINAL DE TRANSPORTE ::

CÓDIGO PAP: 900416

CÓDIGO CDS:

COLABORADOR O ADMINISTRADOR: Nombre Administrador

TELÉFONO: 3057272961

DIRECCIÓN: CRA 10 NO. 5C-229

REGIONAL: ORIENTE

NOMBRE AUDITOR: Diego Fernando Martínez Caicedo

MUNICIPIO: BARBOSA

FALTANTE OPERACIÓN EFECTY \$50.000Presunto abuso de confianza \$50.000 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

SOBRANTES

Efecty

Otros / Aliadas

DIFERENCIA TOTAL \$50.000

Auditor: Diego Fernando Martínez Caicedo
Analista Sr de Seguridad

Auditado:

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

FECHA 28/06/2021

Auditoria # 1205

NOMBRE DEL PUNTO: SANTANDER TERMINAL DE TRANSPORTE ::

CÓDIGO PAP: 900416

CÓDIGO CDS:

HALLAZGOS

OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)

OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)

Diego Martinez C.

Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo

Analista Sr de Seguridad

Auditado: