

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

Auditoria # 1212

FECHA 15/06/2021

HORA INICIO 4 : 44 PM

HORA CIERRE 4 : 45 PM

<b>NOMBRE DEL PUNTO:</b>		<b>CÓDIGO PAP:</b> 901688	<b>CÓDIGO CDS:</b>
<b>COLABORADOR O ADMINISTRADOR:</b> Nombre Administrador		<b>TELEFONO:</b> 3105281384	
<b>DIRECCIÓN:</b> Direccion no Disponible		<b>REGIONAL:</b> BOGOTA	
<b>NOMBRE AUDITOR:</b> Diego Fernando Martinez Caicedo		<b>MUNICIPIO:</b> BOGOTA	

**1. USUARIOS**

<b>NUMERO DE CAJAS / USUARIOS</b>	1	<b>USUARIO CAJA 2</b>		<b>USUARIO CAJA 4</b>	
<b>USUARIO CAJA 1</b>	USUARIO1	<b>USUARIO CAJA 3</b>		<b>USUARIO CAJA 5</b>	

**2. CONTEO DEL DINERO**

**UBICACIÓN 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)		

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 # 1212

FECHA 15/06/2021

HORA INICIO 4 : 44 PM

HORA CIERRE 4 : 45 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-	\$50.000

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 15/06/2021

Auditoria # 1212

NOMBRE DEL PUNTO:

CÓDIGO PAP: 901688

CÓDIGO CDS:

COLABORADOR O ADMINISTRADOR: Nombre Administrador

TELÉFONO: 3105281384

DIRECCIÓN: Direccion no Disponible

REGIONAL: BOGOTA

NOMBRE AUDITOR: Diego Fernando Martinez Caicedo

MUNICIPIO: BOGOTA

**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

Prestamos a caja menor

**OTROS FALTANTES**

Medios de pago (Efecty) \$0

Aliadas

**SOBRANTES**

Efecty

Otros / Aliadas

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

**HALLAZGOS Y OBSERVACIONES**

FECHA 15/06/2021

Auditoria # 1212

NOMBRE DEL PUNTO:

CÓDIGO PAP: 901688

CÓDIGO CDS:

**HALLAZGOS**

- Faltante en caja por valor de \$50000
- Dinero autorizado fuera de caja fuerte no definido en el MDC
- No cuenta con rollos de papel para impresión térmica

**OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)**

**OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)**

Diego Martinez C.

Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo

Analista Sr de Seguridad

Auditado: Nombre Apellido

Colaborador(a)