

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

Auditoria # 1213

FECHA 28/06/2021

HORA INICIO 7 : 16 AM

HORA CIERRE 7 : 18 AM

<b>NOMBRE DEL PUNTO:</b>		<b>CÓDIGO PAP:</b> 998193	<b>CÓDIGO CDS:</b> 10058
<b>COLABORADOR O ADMINISTRADOR:</b> Nombre Administrador		<b>TELÉFONO:</b> 3016335110	
<b>DIRECCIÓN:</b> AVENIDA PRIMERO DE MAYO # 70B - 15		<b>REGIONAL:</b> BOGOTA	
<b>NOMBRE AUDITOR:</b> Diego Fernando Martinez Caicedo		<b>MUNICIPIO:</b> BOGOTA	

**1. USUARIOS**

<b>NUMERO DE CAJAS / USUARIOS</b>	2	<b>USUARIO CAJA 2</b>	USUARIO2	<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		
<b>TOTAL MONEDAS</b>		

A. CAJILLAS: BILLETES		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$100.000		
\$50.000		
\$20.000		
\$10.000		
\$5.000		
\$2.000		
\$1.000		
<b>TOTAL BILLETES</b>		

B. CAJA FUERTE		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$100.000		
\$50.000		
\$20.000		
\$10.000		
\$5.000		
\$2.000		
\$1.000		
<b>MONEDAS</b>		

Monto autorizado fuera de caja fuerte	
---------------------------------------	--

<b>Total Dinero Cajillas</b>	\$0
------------------------------	-----

<b>Total Dinero Caja Fuerte</b>	
---------------------------------	--

C. RECIBOS - VALES		
Concepto	Fecha	Valor
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
<b>TOTAL RECIBOS</b>		

D. CHEQUES		
Concepto	Fecha	Valor
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
<b>TOTAL CHEQUES</b>		

E. MEDIOS DE PAGO		
Concepto	Fecha	Valor
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
<b>TOTAL MEDIOS DE PAGO (ALIADAS)</b>		

F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
<b>TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFECTY)</b>		

F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
<b>TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFECTY)</b>		

F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
<b>TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFECTY)</b>		
<b>Total Dinero en PAP/CDS</b>		\$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			
<b>TOTAL VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR</b>			

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA  
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 1213

FECHA 28/06/2021

HORA INICIO 7 : 16 AM

HORA CIERRE 7 : 18 AM

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 28/06/2021

Auditoria # 1213

NOMBRE DEL PUNTO:

CÓDIGO PAP: 998193

CÓDIGO CDS: 10058

COLABORADOR O ADMINISTRADOR: Nombre Administrador

TELÉFONO: 3016335110

DIRECCIÓN: AVENIDA PRIMERO DE MAYO # 70B - 15

REGIONAL: BOGOTA

NOMBRE AUDITOR: Diego Fernando Martínez Caicedo

MUNICIPIO: BOGOTA

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

Dinero por fuera del PAP

Caja fuerte no abierta \$50.000  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 28/06/2021

Auditoria # 1213

NOMBRE DEL PUNTO:

CÓDIGO PAP: 998193

CÓDIGO CDS: 10058

**HALLAZGOS**

- Faltante en caja por valor de \$50000
- Dirección actual no corresponde con la registrada en directorio
- 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)