

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 1215

FECHA 29/06/2021

HORA INICIO 9 : 42 AM

HORA CIERRE 9 : 49 AM

4. INVENTARIOS

ROLLOS PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA		
Sistema	Fisico	Diferencia
5	5	0

5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

TOTAL DINERO EN PAP / CDS	\$500.000
SOPORTES ADICIONALES	\$100.000

SALDO EFECTIVO (MDC)	\$0
SALDO MEDIOS DE PAGO (MDC)	\$0
VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR	\$50.000
OTRAS BASES Y/O SALDO EFECTIVO MDC (OFF-	\$600.000

A. TOTAL DINERO FISICO	\$600.000
------------------------	-----------

B. TOTAL DINERO EN SISTEMA	\$650.000
----------------------------	-----------

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



Diego Martinez C.

Auditado: Nombre Administrador
Administrador(a)

Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo
Analista Sr de Seguridad

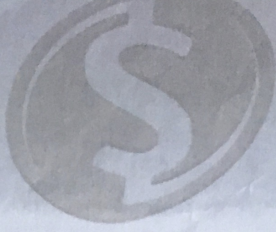
6. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL AUDITOR SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

123
132

JUSTIFICACIÓN DEL AUDITADO SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

123



Giros • Pagos • Recargas

REPORTE DIARIO DE CAJA.
PAP: 010045 EXITO NORTE ::
Fecha MDC: 09/01/2020

Fecha Generacion: 09/01/2020 10:51 a. m.

Estado MDC: Abierto
Saldo inicial efectivo: \$758,179,410.00
Saldo inicial medios pago: \$0.00
Dinero autorizado fuera de caja fuerte: \$4,000,000.00

Ingresos en efectivo	Cant	Valor
Subt ing efectivo.	0	\$0.00
Ingresos en medios de pago	Cant	Valor
Subt ing med pago.	0	\$0.00
TOTAL INGRESOS:	0	\$0.00

Egresos en efectivo	Cant	Valor
Subt egre efectivo.	0	\$0.00
Egresos en medios de pago	Cant	Valor
Subt egre med pago.	0	\$0.00
TOTAL EGRESOS:	0	\$0.00

Saldo efectivo: \$758,179,410.00
Saldo medios de pago: \$0.00
Valor pend a consignar: \$758,179,410.00

Especialista en servicios: [Illegible]

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL: RESUMEN DE FALTANTES

FECHA 29/06/2021

Auditoria # 1215

NOMBRE DEL PUNTO: SERVIENTREGA CARRERA 17 ::

CÓDIGO PAP: 023001

CÓDIGO CDS: 10050

COLABORADOR O ADMINISTRADOR: Nombre Administrador

TELÉFONO: 3013461291

DIRECCIÓN: CALLE 3 # 15-44 BARRIO BETANCOURT

REGIONAL: CENTRO

NOMBRE AUDITOR: Diego Fernando Martínez Caicedo

MUNICIPIO: DUITAMA

FALTANTE OPERACIÓN EFECTY \$30.000Presunto abuso de confianza Registro Ficticio Giros Registro Ficticio Otros Egresos

Dinero por fuera del PAP \$20.000

113

Caja fuerte no abierta Llave no custodiada por PAP PAP/CDS DirectoFallas de Manejo \$5.000 Error en recaudo (PQR rechazada) Error en recaudo (PQR aceptada) Inconsistencia desabastecimiento

231

Sinistro Externo (Hurto)

Errores del sistema \$5.000

132

Prestamos a caja menor

OTROS FALTANTES

Medios de pago (Efecty) \$20.000

Aliadas

SOBRANTES

Efecty

Otros / Aliadas

DIFERENCIA TOTAL \$50.000

Auditor: Diego Fernando Martínez Caicedo

Analista Sr de Seguridad



Auditado: Nombre Administrador

Administrador(a)

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

FECHA 29/06/2021

Auditoria # 1215

NOMBRE DEL PUNTO: SERVIENTREGA CARRERA 17 ::

CÓDIGO PAP: 023001

CÓDIGO CDS: 10050

HALLAZGOS

- Faltante en caja por valor de \$50000
- Dirección actual no corresponde con la registrada en directorio
- Horario publicado no corresponde con el registrado en directorio
- No tiene publicado el sticker SIC
- Cartelera no cuenta con información de Corresponsal Bancario
- Ejecuta actividades de corresponsalía bancaria 123
- Dispositivo biométrico en estado regular.
- Caja fuerte no cuenta con dial ni cerradura.
- Caja fuerte en estado regular.
- No se usa dial para la apertura o cierre de caja fuerte.
- No cuenta con extintor(es).

OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)**OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)**

Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo

Analista Sr de Seguridad



Auditado: Nombre Administrador

Administrador(a)