ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 1215

PÓLIZAS DE SEGURO | TOTAL SEGUROS
PRODUCTOS PROMOCIONALES

OTROS

FECHA 29/06/2021

HORA INICIO 9:42 AM
HORA CIERRE 9:49 AM

NOMBRE DEL PUNTO: SERVIENTREGA CARRERA 17 :: CÓDIGO PAP: 023001 CÓDIGO CDS: 10050 COLABORADOR O ADMINISTRADOR: Nombre Administrador TELEFONO: 3013461291 DIRECCIÓN: CALLE 3 # 15-44 BARRIO BETANCOURT REGIONAL: CENTRO NOMBRE AUDITOR: Diego Fernando Martinez Caicedo MUNICIPIO: DUITAMA 1. USUARIOS NUMERO DE CAJAS / USUARIOS **USUARIO CAJA 2** USUARIO2 **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 ☐ CAJA FUERTE ☐ OTROS SITIOS Oficina A. CAJILLAS: MONEDAS A. CAJILLAS: BILLETES **B. CAJA FUERTE** Denominación Cantidad Total por denominación Denominación Cantidad Total por denominación Total por denominación \$11.000 \$100,000 \$1,000 \$100,000 \$100,000 \$100,000 11 1 1 \$500 1 \$500 \$50.000 1 \$50.000 \$50.000 1 \$50.000 \$200 \$200 \$20.000 \$20.000 \$20.000 \$20.000 \$100 1 \$10.000 \$10.000 \$100 1 \$10,000 \$10,000 1 \$100 \$5,000 \$50 2 \$5,000 1 \$5.000 \$5,000 1 \$100 \$2.000 1 \$2.000 \$2.000 \$2.000 \$20 TOTAL MONEDAS \$12,000 \$1,000 \$11.000 \$1.000 \$1.000 1 TOTAL BILLETES \$188,000 MONEDAS \$12.000 Monto autorizado fuera de caja fuerte \$10.000.000 Total Dinero Cajillas \$200.000 Total Dinero Caja Fuerte \$200.000 C. RECIBOS - VALES D. CHEQUES E. MEDIOS DE PAGO Concepto Fecha Valor Concepto Fecha Valor Concepto Fecha Valor AA 28/06/2021 \$100,000 \$0 TOTAL RECIBOS \$100.000 TOTAL CHEQUES TOTAL MEDIOS DE PAGO (ALIADAS) F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY) F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY) F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY) Número de Recibo Número de Recibo Número de Recibo Tipo TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFECTY) Total Dinero en PAP/CDS \$500,000 3. OPERACIONES PENDIENTES POR REGISTRAR Linea de Servicio Fecha(s) Factura(s) Valor VENTAS CONTADO | SERVIENTREGA 28/06/21 888888001 \$50.000 VENTAS EMPAQUE Y EMBALAJE | SERVIENTREGA DIFERENCIAS INVENTARIO EMPAQUE Y EMBALAJE I SERVIENTREGA RECAUDOS C.O.D - Entregados | SERVIENTREGA VENTAS GESTIONES | GLOBAL MANAGEMENT VENTAS | SERVIENTREGA INTERNACIONAL

TOTAL VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR

\$50,000

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	Físico	Diferencia		
5	5	0		

5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

_				
Т	OTAL DINERO EN PAP / CDS	\$500.000	SALDO EFECTIVO (MDC)	\$0
S	SOPORTES ADICIONALES	\$100.000 SALDO MEDIOS DE PAGO (MDC)		\$0
			VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR	\$50.000
			OTRAS BASES Y/O SALDO EFECTIVO MDC (OFF-	\$600.000
A	A. TOTAL DINERO FISICO	\$600.000	B. TOTAL DINERO EN SISTEMA	\$650.000

DIFERENCIA (A-B) (\$50.000)



Auditado: Nombre Administrador

Administrador(a)

Diego Martinez C.

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



ARQUEO DE CAJA INTEGRAL: RESUMEN DE FALTANTES FECHA 29/06/2021 Auditoria # 1215 NOMBRE DEL PUNTO: SERVIENTREGA CARRERA 17 :: CÓDIGO PAP: 023001 CÓDIGO CDS: COLABORADOR O ADMINISTRADOR: Nombre Administrador TELEFONO: 3013461291 DIRECCIÓN: CALLE 3 # 15-44 BARRIO BETANCOURT REGIONAL: CENTRO NOMBRE AUDITOR: Diego Fernando Martinez Caicedo MUNICIPIO: DUITAMA FALTANTE OPERACIÓN EFECTY Presunto abuso de confianza Registro Ficticio Giros Registro Ficticio Otros Egresos Dinero por fuera del PAP \$20.000 113 ☐ Llave no custodiada por PAP ☐ PAP/CDS Directo Caja fuerte no abierta Fallas de Manejo 231 Siniestro Externo (Hurto) Errores del sistema \$5.000 132 Prestamos a caja menor OTROS FALTANTES \$20.000 Medios de pago (Efecty) Aliadas SOBRANTES Efecty Otros / Aliadas DIFERENCIA TOTAL \$50.000 Diego Mortinez C. Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo Auditado: Nombre Administrador Analista Sr de Seguridad Administrador(a)

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

Auditoria # 1215

FECHA 29/06/2021

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

Diego Martinez C.

Auditado: Nombre Administrador

Administrador(a)