



ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA  
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 1218

FECHA 30/06/2021

HORA INICIO 2 : 09 PM

HORA CIERRE 2 : 10 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 30/06/2021

Auditoria # 1218

NOMBRE DEL PUNTO:

CÓDIGO PAP: 903627

CÓDIGO CDS: 10050

COLABORADOR O ADMINISTRADOR: Nombre Administrador

TELÉFONO: 3016335110

DIRECCIÓN: Direccion no Disponible

REGIONAL: CENTRO

NOMBRE AUDITOR: Diego Fernando Martinez Caicedo

MUNICIPIO: LETICIA

**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 30/06/2021

Auditoria # 1218

NOMBRE DEL PUNTO:

CÓDIGO PAP: 903627

CÓDIGO CDS: 10050

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)

12354

OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)

Diego Martinez C.

Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo

Analista Sr de Seguridad

Auditado: Nombre Apellido

Colaborador(a)