

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 1263

FECHA 22/04/2024

HORA INICIO 2 : 54 PM

HORA CIERRE 4 : 41 PM

NOMBRE DEL PUNTO: BARRIO LA MACARENA PARTE BAJA

CÓDIGO PAP: 998545

CÓDIGO CDS:

COLABORADOR O ADMINISTRADOR: RONALD ERNESTO SANCHEZ

TELÉFONO: 3194785656 / 0000 / 3194785656

DIRECCIÓN: CRA 4 C BIS No 39-76

REGIONAL: EJE CAFETERO

NOMBRE AUDITOR: Andrés Ivan Burbano Coral

MUNICIPIO: IBAGUE

1. USUARIOS

NUMERO DE CAJAS / USUARIOS 1 USUARIO CAJA 2 USUARIO CAJA 4
USUARIO CAJA 1 anurbano USUARIO CAJA 3 USUARIO CAJA 5

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		\$0

A. CAJILLAS: BILLETES		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$100.000	20	\$2.000.000
\$50.000	10	\$500.000
\$20.000	0	\$0
\$10.000	0	\$0
\$5.000	0	\$0
\$2.000	0	\$0
\$1.000	0	\$0
TOTAL BILLETES		\$2.500.000

B. CAJA FUERTE		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$100.000	20	\$2.000.000
\$50.000		
\$20.000		
\$10.000		
\$5.000		
\$2.000		
\$1.000		
MONEDAS		
TOTAL Dinero Caja Fuerte		\$2.000.000

Monto autorizado fuera de caja fuerte

Total Dinero Cajillas \$2.500.000

Total Dinero en Caja Fuerte \$2.000.000

C. RECIBOS - VALES		
Concepto	Fecha	Valor
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
TOTAL RECIBOS		\$0

D. CHEQUES		
Concepto	Fecha	Valor
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
TOTAL CHEQUES		\$0

E. MEDIOS DE PAGO		
Concepto	Fecha	Valor
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
TOTAL MEDIOS DE PAGO (ALIAS)		\$0

F. MEDIOS DE PAGO (EFFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFFECTY)		

F. MEDIOS DE PAGO (EFFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFFECTY)		

F. MEDIOS DE PAGO (EFFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFFECTY)		
Total Dinero en PAP/CDS		\$4.500.000

3. OPERACIONES PENDIENTES POR REGISTRAR

Linea de Servicio	Fecha(s)	Factura(s)	Valor
VENTAS CONTADO SERVIENTREGA			\$0
VENTAS EMPAQUE Y EMBALAJE SERVIENTREGA			\$0
DIFERENCIAS INVENTARIO EMPAQUE Y EMBALAJE SERVIENTREGA			\$0
RECAUDOS C.O.D - Entregados SERVIENTREGA			\$0
VENTAS GESTIONES GLOBAL MANAGEMENT			\$0
VENTAS SERVIENTREGA INTERNACIONAL			\$0
PÓLIZAS DE SEGURO TOTAL SEGUROS			\$0
PRODUCTOS PROMOCIONALES			\$0
OTROS			\$0
TOTAL VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR			

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 1263

FECHA 22/04/2024

HORA INICIO 2 : 54 PM

HORA CIERRE 4 : 41 PM

4. INVENTARIOS

ROLLOS PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA		
Sistema	Fisico	Diferencia
5	5	0

5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

TOTAL DINERO EN PAP / CDS	\$4.500.000
SOPORTES ADICIONALES	\$500.000

SALDO EFECTIVO (MDC)	
SALDO MEDIOS DE PAGO (MDC)	
VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR	
OTRAS BASES Y/O SALDO EFECTIVO MDC (OFF-	\$6.000.000

A. TOTAL DINERO FISICO	\$5.000.000
------------------------	-------------

B. TOTAL DINERO EN SISTEMA	\$6.000.000
----------------------------	-------------

DIFERENCIA (A-B)	(\$1.000.000)
------------------	---------------



Auditado: FERNANDO CAICEDO MORALES
Especialista en servicio

Auditor: Andres Ivan Burbano Coral
Analista Sr. Seguridad PAP

6. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL AUDITOR SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

el faltante corresponde a pago del arriendo y a pqrs caso 123456 por valor de \$200.000.

JUSTIFICACIÓN DEL AUDITADO SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

Ninguna

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL: RESUMEN DE FALTANTES

FECHA 22/04/2024

Auditoria # 1263

NOMBRE DEL PUNTO: BARRIO LA MACARENA PARTE BAJA

CÓDIGO PAP: 998545

CÓDIGO CDS:

COLABORADOR O ADMINISTRADOR: RONALD ERNESTO SANCHEZ

TELÉFONO: 3194785656 / 0000 / 3194785656

DIRECCIÓN: CRA 4 C BIS No 39-76

REGIONAL: EJE CAFETERO

NOMBRE AUDITOR: Andres Ivan Burbano Coral

MUNICIPIO: IBAGUE

FALTANTE OPERACIÓN EFECTY \$1.000.000Presunto abuso de confianza \$800.000 Registro Ficticio Giros Registro Ficticio Otros Egresos

Pago del arriendo del local donde esta ubicado el PAP.

Dinero por fuera del PAP

Caja fuerte no abierta Llave no custodiada por PAP PAP/CDS DirectoFallas de Manejo \$200.000 Error en recaudo (PQR rechazada) Error en recaudo (PQR aceptada) Inconsistencia desabastecimiento

caso pqrs

Sinistro Externo (Hurto)

Errores del sistema

Prestamos a caja menor

OTROS FALTANTES

Medios de pago (Efecty) \$0

Aliadas \$0

SOBRANTES

Efecty

Otros / Aliadas

DIFERENCIA TOTAL \$1.000.000Auditor: Andres Ivan Burbano Coral
Analista Sr. Seguridad PAPAuditado: FERNANDO CAICEDO MORALES
Especialista en servicio

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

FECHA 22/04/2024

Auditoria # 1263

NOMBRE DEL PUNTO: BARRIO LA MACARENA PARTE BAJA

CÓDIGO PAP: 998545

CÓDIGO CDS:

HALLAZGOS

- Faltante en caja por valor de \$1000000
- Dirección actual no corresponde con la registrada en directorio
- Dinero autorizado fuera de caja fuerte no definido en el MDC
- Incumplimiento en el registro de operaciones
- Contaminación visual en fachada
- Ejecuta actividades de otros operadores postales de pago Red movil
- Ejecuta actividades de corresponsalía bancaria Bancolombia
- No cuenta con UPS
- No cuenta con sistema de alarma
- Caja fuerte no cuenta con cerradura.

OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)

OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)

NA



Auditor: Andres Ivan Burbano Coral
Analista Sr. Seguridad PAP

Auditado: FERNANDO CAICEDO MORALES
Especialista en servicio