

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 1264

FECHA 2/05/2024

HORA INICIO 10 : 27 AM

HORA CIERRE 11 : 30 AM

4. INVENTARIOS

ROLLOS PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA		
Sistema	Fisico	Diferencia
5	5	0

5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

TOTAL DINERO EN PAP / CDS	\$0	SALDO EFECTIVO (MDC)	
SOPORTES ADICIONALES	\$3.000.000	SALDO MEDIOS DE PAGO (MDC)	
		VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR	
		OTRAS BASES Y/O SALDO EFECTIVO MDC (OFF-	\$5.000.000
A. TOTAL DINERO FISICO	\$3.000.000	B. TOTAL DINERO EN SISTEMA	\$5.000.000
DIFERENCIA (A-B)	(\$2.000.000)		



Auditado:

Auditor: Andres Ivan Burbano Coral
Analista Sr. Seguridad PAP

6. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL AUDITOR SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

JUSTIFICACIÓN DEL AUDITADO SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

El Sr. German Perez nos indica que el faltante corresponde a \$1.000.000 para el pago del arriendo y una pqrs CAS-123456-12345 POR \$1.000.000



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000004410
06 Dic 2022 - 10:44 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro
Ahorros
***0571**



Producto destino

Efecty
Corriente
040-417851-45

Valor enviado
\$ 5.000.000,00



ARQUEO DE CAJA INTEGRAL: RESUMEN DE FALTANTES

FECHA 2/05/2024

Auditoria # 1264

NOMBRE DEL PUNTO: CENTRO ::

CÓDIGO PAP: 900225 CÓDIGO CDS: 10312

COLABORADOR O ADMINISTRADOR: ERNESTO RAMON DURANGO TRIANA

TELÉFONO: 3132458985 / 0000 / 3132458985

DIRECCIÓN: CARRERA 10 NO.8-73

REGIONAL: CENTRO

NOMBRE AUDITOR: Andres Ivan Burbano Coral

MUNICIPIO: PAZ DE ARIPORO

FALTANTE OPERACIÓN EFECTY \$2.000.000Presunto abuso de confianza \$1.000.000 Registro Ficticio Giros Registro Ficticio Otros Egresos

Utilizo el dinero para el pago del arriendo del local.

Dinero por fuera del PAPCaja fuerte no abierta Llave no custodiada por PAP PAP/CDS DirectoFallos de Manejo \$1.000.000 Error en recaudo (PQR rechazada) Error en recaudo (PQR aceptada) Inconsistencia desabastecimiento

pqrs

Siniestro Externo (Hurto)**Errores del sistema****Prestamos a caja menor****OTROS FALTANTES**

Medios de pago (Efecty) \$0

Aliadas \$0

SOBRANTES**Efecty****Otros / Aliadas****DIFERENCIA TOTAL** \$2.000.000

Auditor: Andres Ivan Burbano Coral

Analista Sr. Seguridad PAP

Auditado:

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

FECHA 2/05/2024

Auditoria # 1264

NOMBRE DEL PUNTO: CENTRO ::

CÓDIGO PAP: 900225

CÓDIGO CDS: 10312

HALLAZGOS

OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)

OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)



Auditor: Andres Ivan Burbano Coral

Analista Sr. Seguridad PAP

Auditado: