

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 1266

FECHA 4/06/2024

HORA INICIO 1 : 42 PM

HORA CIERRE 2 : 43 PM

4. INVENTARIOS

ROLLOS PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA		
Sistema	Fisico	Diferencia
5	5	0

5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

TOTAL DINERO EN PAP / CDS	\$0
SOPORTES ADICIONALES	\$8.000.000

SALDO EFECTIVO (MDC)	
SALDO MEDIOS DE PAGO (MDC)	
VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR	
OTRAS BASES Y/O SALDO EFECTIVO MDC (OFF-	\$10.000.000

A. TOTAL DINERO FISICO	\$8.000.000
------------------------	-------------

B. TOTAL DINERO EN SISTEMA	\$10.000.000
----------------------------	--------------

DIFERENCIA (A-B)	(\$2.000.000)
------------------	---------------



Auditado: DAMARIS SIERRA IBAGUE

Colaborador(a)

Auditor: Andres Ivan Burbano Coral

Analista Sr. Seguridad PAP

6. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL AUDITOR SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

faltante obedece a pago de arriendo \$1.000.000 y pqrs cas 1234556-2555 \$1.000.000.

JUSTIFICACIÓN DEL AUDITADO SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL: RESUMEN DE FALTANTES

FECHA 4/06/2024

Auditoria # 1266

NOMBRE DEL PUNTO: PUERTO BOGOTA

CÓDIGO PAP: 992702

CÓDIGO CDS:

COLABORADOR O ADMINISTRADOR: DAMARIS SIERRA IBAGUE

TELÉFONO: 3133696969 / 0000 / 3133333333

DIRECCIÓN: CALLE 5 No 4-02 LOCAL 1

REGIONAL: EJE CAFETERO

NOMBRE AUDITOR: Andres Ivan Burbano Coral

MUNICIPIO: HONDA

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

pago arriendo.

Dinero por fuera del PAP

Caja fuerte no abierta Llave no custodiada por PAP PAP/CDS DirectoFallas de Manejo \$1.000.000 Error en recaudo (PQR rechazada) Error en recaudo (PQR aceptada) Inconsistencia desabastecimiento

cas-294588-258855

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 \$2.000.000Auditor: Andres Ivan Burbano Coral
Analista Sr. Seguridad PAPAuditado: DAMARIS SIERRA IBAGUE
Colaborador(a)

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

FECHA 4/06/2024

Auditoria # 1266

NOMBRE DEL PUNTO: PUERTO BOGOTA

CÓDIGO PAP: 992702

CÓDIGO CDS:

HALLAZGOS

- Faltante en caja por valor de \$2000000
- Dinero autorizado fuera de caja fuerte no definido en el MDC

OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)

QUE SE INTENTO EN VARIAS OPORTUNIDADES NO SE LOGRO COMUNICACION CON EL COLABORADOR.

OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)



Auditor: Andres Ivan Burbano Coral

Analista Sr. Seguridad PAP

Auditado: DAMARIS SIERRA IBAGUE

Colaborador(a)