

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 1267

FECHA 5/06/2024

HORA INICIO 10 : 47 AM

HORA CIERRE 11 : 49 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	\$7.000.000	SALDO MEDIOS DE PAGO (MDC)	
		VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR	
		OTRAS BASES Y/O SALDO EFECTIVO MDC (OFF-	\$10.000.000
A. TOTAL DINERO FISICO	\$7.000.000	B. TOTAL DINERO EN SISTEMA	\$10.000.000
DIFERENCIA (A-B)	(\$3.000.000)		



Auditado: SANDRA LUCIA NIÑO OROZCO
Colaborador(a)

Auditor: Andres Ivan Burbano Coral
Analista Sr. Seguridad PAP

6. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL AUDITOR SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

Colaboradora nos indica que el faltante corresponde a pago de arriendo del local y PQRS cas - 2553 -2555

JUSTIFICACIÓN DEL AUDITADO SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

NOS INDICA QUE UTILIZO EL DINERO PARA PAGO DEL ARRIENDO.

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL: RESUMEN DE FALTANTES

FECHA 5/06/2024

Auditoria # 1267

NOMBRE DEL PUNTO: FACATATIVA ZAMBRANO (J)(T)

CÓDIGO PAP: 992504

CÓDIGO CDS:

COLABORADOR O ADMINISTRADOR: SANDRA LUCIA NIÑO OROZCO

TELÉFONO: 3137686868 / 0000 / 3137686868

DIRECCIÓN: CARRERA 10 # 7B -45

REGIONAL: CENTRO

NOMBRE AUDITOR: Andres Ivan Burbano Coral

MUNICIPIO: FACATATIVA

FALTANTE OPERACIÓN EFECTY \$3.000.000Presunto abuso de confianza \$2.000.000 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-25225-2555

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 \$3.000.000Auditor: Andres Ivan Burbano Coral
Analista Sr. Seguridad PAPAuditado: SANDRA LUCIA NIÑO OROZCO
Colaborador(a)

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

FECHA 5/06/2024

Auditoria # 1267

NOMBRE DEL PUNTO: FACATATIVA ZAMBRANO ()(T)

CÓDIGO PAP: 992504

CÓDIGO CDS:

HALLAZGOS

- Faltante en caja por valor de \$3000000
- 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

OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)

se intento en varias ocasiones establecer comunicacion con el empresario para la notificacion de la auditoria virtual y no se logro.

OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)



Auditor: Andres Ivan Burbano Coral

Analista Sr. Seguridad PAP

Auditado: SANDRA LUCIA NIÑO OROZCO

Colaborador(a)