

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 1269

FECHA 24/06/2024

HORA INICIO 2 : 27 PM

HORA CIERRE 3 : 33 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	SALDO EFECTIVO (MDC)	\$0
SOPORTES ADICIONALES	\$5.000.000	SALDO MEDIOS DE PAGO (MDC)	\$0
		VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR	
		OTRAS BASES Y/O SALDO EFECTIVO MDC (OFF-	\$10.000.000
A. TOTAL DINERO FISICO	\$5.000.000	B. TOTAL DINERO EN SISTEMA	\$10.000.000
DIFERENCIA (A-B)	(\$5.000.000)		



Auditado: CARMEN LOZANO VARGAS

Colaborador(a)

Auditor: Andres Ivan Burbano Coral

Analista Sr. Seguridad PAP

6. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL AUDITOR SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

El faltante corresponde a \$3.000.000 que utilizo el colaborador para el pago del arriendo del local. y \$2.000.000 que corresponde a una PQRS. Cas -25566-255455.
Gastos de funcionamiento del punto de atención
Errores en recaudo soportados con numero de caso (CRM) En proceso

JUSTIFICACIÓN DEL AUDITADO SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

El auditado Carmen Lozano indica que el faltante se debe a pago de arriendo del local y pqrs.

TEMA: YC09
USER: T006590
OFIC: 0758 RIOHACHA

DEPOSITO A CUENTA
DE AHORROS

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B B V A
HORA : 14:08:46

NUMERO DE CUENTA: 0013-0401-14-0200002191 MN

FECHA OPER : 29-06-23

FECHA VALOR: 29-06-23

NOMBRE DEL CLIENTE: EFECTIVO LIDA

MOV.: 001545354 1/ 1

NO. CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE EN EFECTIVO	MN
		S	568,067.00
		IMPORTE EN DOCUMENTOS	MN
		S	0.00
		TOTAL DEL DEPOSITO EN	MN
		S	568,067.00

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

..P

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL: RESUMEN DE FALTANTES

FECHA 24/06/2024

Auditoria # 1269

NOMBRE DEL PUNTO: KRA 80 SUR

CÓDIGO PAP: 999085

CÓDIGO CDS: 10255

COLABORADOR O ADMINISTRADOR: CARMEN LOZANO VANEGAS

TELÉFONO: 3132222222 / 0000 / 3132555555

DIRECCIÓN: KRA 80 # 80 A 50 SUR

REGIONAL: BOGOTA

NOMBRE AUDITOR: Andres Ivan Burbano Coral

MUNICIPIO: BOGOTA

FALTANTE OPERACIÓN EFECTY \$5.000.000Presunto abuso de confianza \$3.000.000 Registro Ficticio Giros Registro Ficticio Otros Egresos

Pagar el arriendo.

Dinero por fuera del PAPCaja fuerte no abierta Llave no custodiada por PAP PAP/CDS DirectoFallas de Manejo \$2.000.000 Error en recaudo (PQR rechazada) Error en recaudo (PQR aceptada) Inconsistencia desabastecimiento

Doble pago al convenio Avon Cas -255655 - 25556

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** \$5.000.000Auditor: Andres Ivan Burbano Coral
Analista Sr. Seguridad PAPAuditado: CARMEN LOZANO VARGAS
Colaborador(a)

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

FECHA 24/06/2024

Auditoria # 1269

NOMBRE DEL PUNTO: KRA 80 SUR

CÓDIGO PAP: 999085

CÓDIGO CDS: 10255

HALLAZGOS

- Faltante en caja por valor de \$5000000
- Dirección actual no corresponde con la registrada en directorio

OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)

No se logro comunicacion con el PAP, se intento varias veces a los numeros registrados sin exito.

OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)



Auditor: Andres Ivan Burbano Coral

Analista Sr. Seguridad PAP

Auditado: CARMEN LOZANO VARGAS

Colaborador(a)