

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 1272

FECHA 10/10/2024

HORA INICIO 2 : 32 PM

HORA CIERRE 5 : 09 PM

NOMBRE DEL PUNTO: LAS VILLAS-SAN BENITO ABAD

CÓDIGO PAP: 991885 CÓDIGO CDS: 852576

COLABORADOR O ADMINISTRADOR: CARLOS ANDRES FAJARDO BERNAL

TELEFONO: 3102587553 / 3457546 / 3153768525

DIRECCIÓN: KR 15 # 11 - 56

REGIONAL: CARIBE

NOMBRE AUDITOR: Andres Ivan Burbano Coral

MUNICIPIO: SAN BENITO ABAD

1. USUARIOS

NUMERO DE CAJAS / USUARIOS 3 USUARIO CAJA 2 ANBURBANO USUARIO CAJA 4
USUARIO CAJA 1 CAJABE USUARIO CAJA 3 MEJORE USUARIO CAJA 5

2. CONTEO DEL DINERO

UBICACIÓN DEL DINERO CORRESPONDIENTE AL SALDO TOTAL EN EFECTIVO

CAJILLA(S) CAJA FUERTE OTROS SITIOS BAÑO

A. CAJILLAS: MONEDAS		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$1.000	30	\$30.000
\$500	30	\$15.000
\$200	0	\$0
\$100	0	\$0
\$50	0	\$0
\$20	0	\$0
TOTAL MONEDAS		\$45.000

A. CAJILLAS: BILLETES		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$100.000	12	\$1.200.000
\$50.000	30	\$1.500.000
\$20.000	30	\$600.000
\$10.000	0	\$0
\$5.000	0	\$0
\$2.000	0	\$0
\$1.000	0	\$0
TOTAL BILLETES		\$3.300.000
Total Dinero Cajillas		\$3.345.000

B. CAJA FUERTE		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$100.000	30	\$3.000.000
\$50.000	10	\$500.000
\$20.000		
\$10.000		
\$5.000		
\$2.000		
\$1.000		
MONEDAS		\$100.000
Total Dinero Caja Fuerte		\$3.600.000

Monto autorizado fuera de caja fuerte	\$1.500.000
---------------------------------------	-------------

C. RECIBOS - VALES		
Concepto	Fecha	Valor
	03/10/2024	\$0
		\$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
		\$0
TOTAL CHEQUES		

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

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

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

F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFECTY)		
Total Dinero en PAP/CDS		\$6.945.000

3. OPERACIONES PENDIENTES POR REGISTRAR

Linea de Servicio	Fecha(s)	Factura(s)	Valor
VENTAS CONTADO SERVIENTREGA	09/10/2024	5	\$100.000
VENTAS EMPAQUE Y EMBALAJE SERVIENTREGA			
DIFERENCIAS INVENTARIO EMPAQUE Y EMBALAJE SERVIENTREGA			
RECAUDOS C.O.D - Entregados SERVIENTREGA			
VENTAS GESTIONES GLOBAL MANAGEMENT			
VENTAS SERVIENTREGA INTERNACIONAL			
PÓLIZAS DE SEGURO TOTAL SEGUROS	10/10/2024	5	\$100.000
PRODUCTOS PROMOCIONALES	10/10/2024	2	\$40.000
OTROS			
TOTAL VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR			\$240.000

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 1272

FECHA 10/10/2024

HORA INICIO 2 : 32 PM

HORA CIERRE 5 : 09 PM

4. INVENTARIOS

ROLLOS PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA		
Sistema	Fisico	Diferencia
5	5	0

5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

TOTAL DINERO EN PAP / CDS	\$6.945.000
SOPORTES ADICIONALES	\$5.000.000

SALDO EFECTIVO (MDC)	\$0
SALDO MEDIOS DE PAGO (MDC)	\$0
VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR	\$240.000
OTRAS BASES Y/O SALDO EFECTIVO MDC (OFF-	\$15.000.000

A. TOTAL DINERO FISICO	\$11.945.000
------------------------	--------------

B. TOTAL DINERO EN SISTEMA	\$15.240.000
----------------------------	--------------

DIFERENCIA (A-B)	(\$3.295.000)
------------------	---------------



Auditado: ANDRES IVAN BURBANO CORAL

Colaborador(a)

Auditor: Andres Ivan Burbano Coral

Analista Sr. Seguridad PAP

6. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL AUDITOR SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

El especialista en servicio Andres Burbano indica que se tomo el dinero para pago de arriendo y servicios del local por \$2.000.000 y PQR CAS-852856-59749 \$1.295.000

JUSTIFICACIÓN DEL AUDITADO SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

EL Sr. Andres Burbano indica que tomo los dineros para el pago de arriendo y servicios públicos del local y un error de un pago de convenio de Avon a Yanbal.

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL: RESUMEN DE FALTANTES

FECHA 10/10/2024

Auditoria # 1272

NOMBRE DEL PUNTO: LAS VILLAS-SAN BENITO ABAD

CÓDIGO PAP: 991885

CÓDIGO CDS: 852576

COLABORADOR O ADMINISTRADOR: CARLOS ANDRES FAJARDO BERNAL

TELÉFONO: 3102587553 / 3457546 / 3153768525

DIRECCIÓN: KR 15 # 11 - 56

REGIONAL: CARIBE

NOMBRE AUDITOR: Andres Ivan Burbano Coral

MUNICIPIO: SAN BENITO ABAD

FALTANTE OPERACIÓN EFECTY \$3.295.000Presunto abuso de confianza \$2.000.000 Registro Ficticio Giros Registro Ficticio Otros Egresos

Gastos de funcionamiento del punto de atención

Dinero por fuera del PAP

Caja fuerte no abierta Llave no custodiada por PAP PAP/CDS DirectoFallas de Manejo \$1.295.000 Error en recaudo (PQR rechazada) Error en recaudo (PQR aceptada) Inconsistencia desabastecimiento

Errores en recaudo soportados con número de caso (CRM) En trámite o rechazada por el cliente empresarial (PQR)

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 \$3.295.000Auditor: Andres Ivan Burbano Coral
Analista Sr. Seguridad PAPAuditado: ANDRES IVAN BURBANO CORAL
Colaborador(a)

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

FECHA 10/10/2024

Auditoria # 1272

NOMBRE DEL PUNTO: LAS VILLAS-SAN BENITO ABAD

CÓDIGO PAP: 991885

CÓDIGO CDS: 852576

HALLAZGOS

- Faltante en caja por valor de \$3295000
- Dirección actual no corresponde con la registrada en directorio
- Exceso de dinero fuera de caja fuerte por valor de \$1845000
- Aviso exterior o flanged sin texto "vigilado MINTIC"
- Contaminación visual en fachada
- No cuenta con el horario físico proporcionado por la compañía.
- Cartelera no cuenta con información de Corresponsal Bancario
- Colaborador reportado no corresponde con el registrado en directorio
- Incumplimiento del horario de atención
- Ejecuta actividades de otros operadores postales de pago PUNTO RED
- Ejecuta actividades de corresponsalía bancaria BANCOLOMBIA
- Ejecuta otras actividades de recaudo TU DINERO
- Ejecuta actividades de otros operadores postales INTERRAPIDISIMO
- No cuenta con UPS
- Uso indebido de usuario(s) en el sistema transaccional
- Caja fuerte no anclada.
- Extintor con carga vencida

OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)

OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)



Auditor: Andres Ivan Burbano Coral

Analista Sr. Seguridad PAP

Auditado: ANDRES IVAN BURBANO CORAL

Colaborador(a)