

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 1274

FECHA 8/11/2024

HORA INICIO 9 : 44 AM

HORA CIERRE 12 : 14 PM

4. INVENTARIOS

ROLLOS PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA		
Sistema	Fisico	Diferencia
5	0	-5

5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

TOTAL DINERO EN PAP / CDS	\$20.322.000	SALDO EFECTIVO (MDC)	\$0
SOPORTES ADICIONALES		SALDO MEDIOS DE PAGO (MDC)	\$0
		VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR	\$50.000
		OTRAS BASES Y/O SALDO EFECTIVO MDC (OFF-	\$35.000.000
A. TOTAL DINERO FISICO	\$20.322.000	B. TOTAL DINERO EN SISTEMA	\$35.050.000
DIFERENCIA (A-B)	(\$14.728.000)		



Auditado: CARLOS HUMBERTO MORALES CASAS
Colaborador(a) en cesión

Auditor: Andres Ivan Burbano Coral
Analista Sr. Seguridad PAP

6. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL AUDITOR SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

EL EMPRESARIO INDICA UN HURTO MEDIANTE ROBO A MANO ARMADA EL NUMERO DE NOTICIA CRIMINAL O DEL DENUNCIO ES 252525252525252525252525252525252525. EL EMPRESARIO INDICA QUE PAGO ERRADO UN VALOR AL CLIENTE YANBAL Y ERA AL CLIENTE AVON, RADICADO CAS-85824-EIUTE25.

JUSTIFICACIÓN DEL AUDITADO SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

EL EMPRESARIO INDICA QUE PAGO UN PRESTAMO DE GOTA A GOTA DE \$10.000.000 Y TUVO UN ERROR EN UN PAGO DE CLIENTE EMPRESARIAL.

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL: RESUMEN DE FALTANTES

FECHA 8/11/2024

Auditoria # 1274

NOMBRE DEL PUNTO: RINCON DE GIRON

CÓDIGO PAP: 991500

CÓDIGO CDS: 10580

COLABORADOR O ADMINISTRADOR: CARLOS HUMBERTO MORALES CASAS

TELÉFONO: 3156285959 / 0000 / 3158528585

DIRECCIÓN: CALLE 20 # 20-47 BARRIO RINCON DE GIRON

REGIONAL: ORIENTE

NOMBRE AUDITOR: Andres Ivan Burbano Coral

MUNICIPIO: GIRON

FALTANTE OPERACIÓN EFECTY \$14.728.000Presunto abuso de confianza \$10.000.000 Registro Ficticio Giros Registro Ficticio Otros Egresos

Pago de obligaciones personales o familiares de colaboradores o especialistas en servicio

Dinero por fuera del PAP

Caja fuerte no abierta \$0 Llave no custodiada por PAP PAP/CDS DirectoFallos de Manejo Error en recaudo (PQR rechazada) Error en recaudo (PQR aceptada) Inconsistencia desabastecimiento

Siniestro Externo (Hurto) \$4.728.000

Hurto o fraudes debidamente formalizados ante operaciones regional y soportados mediante denuncia ante las autoridades (Hurto Calificado)

Errores del sistema

Prestamos a caja menor

OTROS FALTANTES

Medios de pago (Efecty) \$0

Aliadas \$0

SOBRANTES

Efecty

Otros / Aliadas

DIFERENCIA TOTAL \$14.728.000Auditor: Andres Ivan Burbano Coral
Analista Sr. Seguridad PAPAuditado: CARLOS HUMBERTO MORALES CASAS
Colaborador(a) en cesión

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

FECHA 8/11/2024

Auditoria # 1274

NOMBRE DEL PUNTO: RINCON DE GIRON

CÓDIGO PAP: 991500

CÓDIGO CDS: 10580

HALLAZGOS

- Faltante en caja por valor de \$14728000
- Dirección actual no corresponde con la registrada en directorio
- Dinero autorizado fuera de caja fuerte no definido en el MDC
- Contaminación visual en fachada
- Horario publicado no corresponde con el registrado en directorio
- Cartelera no cuenta con información de Corresponsal Bancario
- Colaborador reportado no corresponde con el registrado en directorio
- Incumplimiento del horario de atención
- No cuenta con rollos de papel para impresión térmica
- Diferencia de inventario (rollos para impresión térmica): -5
- Ejecuta actividades de otros operadores postales de pago Paga Todo
- Ejecuta actividades de corresponsalía bancaria Bancolombia, Davivienda
- Ejecuta otras actividades de recaudo Practisistemas, Punto Red.
- Ejecuta actividades de otros operadores postales Interrapidísimo, Envía
- No cuenta con UPS
- Software antivirus con licencia vencida
- No cuenta con sistema de alarma
- Caja fuerte no cuenta con dial.
- Caja fuerte no anclada.
- Caja fuerte no cuenta con consignatario.
- Tipo de caja no corresponde con el recomendado por el proceso de Seguridad.

OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)

El colaborador indica que esta en proceso de cesión del PAP desde hace seis meses.

OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)

Auditor: Andres Ivan Burbano Coral

Analista Sr. Seguridad PAP

Auditado: CARLOS HUMBERTO MORALES CASAS

Colaborador(a) en cesión