

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 64

FECHA 26/01/2023

HORA INICIO 2 : 19 PM

HORA CIERRE 8 : 25 AM

NOMBRE DEL PUNTO: SERVIENTREGA CRA 21 ::
COLABORADOR O ADMINISTRADOR: Luisa Perez
DIRECCIÓN: CARRERA 20 NO. 33-54
NOMBRE AUDITOR: Diego Fernando Martinez Caicedo

CÓDIGO PAP: 015000 CÓDIGO CDS:
TELEFONO: 7686895
REGIONAL: ORIENTE
MUNICIPIO: BUCARAMANGA

1. USUARIOS

NUMERO DE CAJAS / USUARIOS 0 USUARIO CAJA 2 USUARIO CAJA 4
USUARIO CAJA 1 USUARIO CAJA 3 USUARIO CAJA 5

2. CONTEO DEL DINERO

UBICACIÓN DEL DINERO CORRESPONDIENTE AL SALDO TOTAL EN EFECTIVO

CAJILLA(S) CAJA FUERTE OTROS SITIOS Bodega

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

A. CAJILLAS: BILLETES		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$100.000	0	\$0
\$50.000	0	\$0
\$20.000	0	\$0
\$10.000	0	\$0
\$5.000	0	\$0
\$2.000	0	\$0
\$1.000	0	\$0
TOTAL BILLETES		\$0

B. CAJA FUERTE		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$100.000	1	\$100.000
\$50.000	1	\$50.000
\$20.000	1	\$20.000
\$10.000	1	\$10.000
\$5.000	1	\$5.000
\$2.000	1	\$2.000
\$1.000	1	\$1.000
MONEDAS		\$12.000

Monto autorizado fuera de caja fuerte	\$2.000.000
---------------------------------------	-------------

Total Dinero Cajillas	\$0
-----------------------	-----

Total Dinero Caja Fuerte	\$200.000
--------------------------	-----------

C. RECIBOS - VALES		
Concepto	Fecha	Valor
1	03/03/2020	\$0
1	03/03/2020	\$0
1	03/03/2020	\$0
1	02/03/2020	\$0
1	16/03/2020	\$0
1	03/03/2020	\$0
1	02/03/2020	\$0
1	24/03/2020	\$0
1	09/03/2020	\$0
1	02/03/2020	\$0
TOTAL RECIBOS		\$0

D. CHEQUES		
Concepto	Fecha	Valor
1	02/03/2020	\$0
	02/03/2020	\$0
1	02/03/2020	\$0
1	11/03/2020	\$0
1	10/03/2020	\$0
1	04/03/2020	\$0
1	10/03/2020	\$0
1	02/03/2020	\$0
TOTAL CHEQUES		\$0

E. MEDIOS DE PAGO		
Concepto	Fecha	Valor
1	03/03/2020	\$0
1	03/03/2020	\$0
1	11/03/2020	\$0
1	04/03/2020	\$0
1	10/03/2020	\$0
1	03/03/2020	\$0
1	10/03/2020	\$0
1	03/03/2020	\$0
1	18/03/2020	\$0
1	31/03/2020	\$0
TOTAL MEDIOS DE PAGO (ALIASAS)		\$0

F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
1	Débito	\$0
1	Crédito	\$0
	Crédito	\$0
1	Crédito	\$0
1	Crédito	\$0

F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
1	Débito	\$0
1	Débito	\$0
1	Débito	\$0
1	Crédito	\$0
1	Crédito	\$0

F. MEDIOS DE PAGO (EFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
1	Crédito	\$0
1	Crédito	\$0
1	Crédito	\$0
1	Crédito	\$0
1	Débito	\$0

TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFECTY)	\$0
-------------------------------	-----

Total Dinero en PAP/CDS	\$200.000
-------------------------	-----------

3. OPERACIONES PENDIENTES POR REGISTRAR

Linea de Servicio	Fecha(s)	Factura(s)	Valor
VENTAS CONTADO SERVIENTREGA	1	1	\$100.000
VENTAS EMPAQUE Y EMBALAJE SERVIENTREGA	1	102 - 150	\$50.000
DIFERENCIAS INVENTARIO EMPAQUE Y EMBALAJE SERVIENTREGA	1	1	\$2.000
RECAUDOS C.O.D - Entregados SERVIENTREGA	1	1	\$0
VENTAS GESTIONES GLOBAL MANAGEMENT	1	1	\$0
VENTAS SERVIENTREGA INTERNACIONAL	1	1	\$0
PÓLIZAS DE SEGURO TOTAL SEGUROS	1	1	\$0
PRODUCTOS PROMOCIONALES	1	1	\$0
OTROS	1	1	\$0
TOTAL VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR			\$152.000

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 64

FECHA 26/01/2023

HORA INICIO 2 : 19 PM

HORA CIERRE 8 : 25 AM

4. INVENTARIOS

ROLLOS PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA		
Sistema	Fisico	Diferencia
5	5	0

5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

TOTAL DINERO EN PAP / CDS	\$200.000
SOPORTES ADICIONALES	\$50.000

SALDO EFECTIVO (MDC)	\$0
SALDO MEDIOS DE PAGO (MDC)	\$0
VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR	\$152.000
OTRAS BASES Y/O SALDO EFECTIVO MDC (OFF-	\$500.000

A. TOTAL DINERO FISICO	\$250.000
------------------------	-----------

B. TOTAL DINERO EN SISTEMA	\$652.000
----------------------------	-----------

DIFERENCIA (A-B)	(\$402.000)
------------------	-------------

Diego Martinez C.

Auditado: Laura perez
Especialista en servicio

Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo
Analista Sr de Seguridad

6. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL AUDITOR SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

asdasdsa dsadsad

JUSTIFICACIÓN DEL AUDITADO SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL: RESUMEN DE FALTANTES

FECHA 26/01/2023

Auditoria # 64

NOMBRE DEL PUNTO: SERVIENTREGA CRA 21 ::

CÓDIGO PAP: 015000

CÓDIGO CDS:

COLABORADOR O ADMINISTRADOR: Luisa Perez

TELÉFONO: 7686895

DIRECCIÓN: CARRERA 20 NO. 33-54

REGIONAL: ORIENTE

NOMBRE AUDITOR: Diego Fernando Martínez Caicedo

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

FALTANTE OPERACIÓN EFECTY \$402.000Presunto abuso de confianza \$402.000 Registro Ficticio Giros Registro Ficticio Otros Egresos

Dinero por fuera del PAP

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

Siniestro Externo (Hurto)

Errores del sistema

Prestamos a caja menor

OTROS FALTANTES

Medios de pago (Efecty) \$0

Aliadas \$0

SOBRANTES

Efecty \$0

Otros / Aliadas \$0

DIFERENCIA TOTAL \$402.000

Auditor: Diego Fernando Martínez Caicedo
Analista Sr de Seguridad

Auditado: Laura Perez
Especialista en servicio

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

FECHA 26/01/2023

Auditoria # 64

NOMBRE DEL PUNTO: SERVIENTREGA CRA 21 ::

CÓDIGO PAP: 015000

CÓDIGO CDS:

HALLAZGOS

- Faltante en caja por valor de \$402000
- Dirección actual no corresponde con la registrada en directorio
- No tiene publicada la cartelera informativa
- No se usa dial para la apertura o cierre de caja fuerte.

OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)

OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)

Diego Martinez C.

Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo

Analista Sr de Seguridad

Auditado: Laura perez

Especialista en servicio