

**ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA
OPERACIONES DE LA RED POSTAL**

FECHA 28/06/2021
HORA INICIO 3 : 55 PM
HORA CIERRE 3 : 58 PM

Auditoria # 68

NOMBRE DEL PUNTO:		CÓDIGO PAP: 999905	CÓDIGO CDS: 10058
COLABORADOR O ADMINISTRADOR: Nombre Administrador		TELEFONO: 2123	
DIRECCIÓN: Direccion no Disponible		REGIONAL: CENTRO	
NOMBRE AUDITOR: Diego Fernando Martinez Caicedo		MUNICIPIO: SOACHA	

1. USUARIOS

NUMERO DE CAJAS / USUARIOS	1	USUARIO CAJA 2		USUARIO CAJA 4	
USUARIO CAJA 1	USUARIO1	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 Oficina

A. CAJILLAS: MONEDAS		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$1.000	22	\$22.000
\$500	0	\$0
\$200	0	\$0
\$100	0	\$0
\$50	0	\$0
\$20	0	\$0
TOTAL MONEDAS		\$22.000

A. CAJILLAS: BILLETES		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$100.000	8	\$800.000
\$50.000	0	\$0
\$20.000	0	\$0
\$10.000	0	\$0
\$5.000	0	\$0
\$2.000	0	\$0
\$1.000	0	\$22.000
TOTAL BILLETES		\$800.000

B. CAJA FUERTE		
Denominación	Cantidad	Total por denominación
\$100.000	1	\$100.000
\$50.000		
\$20.000		
\$10.000		
\$5.000		
\$2.000		
\$1.000		
MONEDAS		\$100
Total Dinero Caja Fuerte		\$100.100

Monto autorizado fuera de caja fuerte	\$0
---------------------------------------	-----

Total Dinero Cajillas	\$822.000
------------------------------	------------------

C. RECIBOS - VALES		
Concepto	Fecha	Valor
a	31/03/2020	\$1.000
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
TOTAL RECIBOS		\$1.000

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
1	31/03/2020	\$2.000
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
TOTAL MEDIOS DE PAGO (ALIADAS)		\$2.000

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

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

F. MEDIOS DE PAGO (EFFECTY)		
Número de Recibo	Tipo	Valor
TOTAL MEDIOS DE PAGO (EFFECTY)		
Total Dinero en PAP/CDS		\$925.100

3. OPERACIONES PENDIENTES POR REGISTRAR

Linea de Servicio	Fecha(s)	Factura(s)	Valor
VENTAS CONTADO SERVIENTREGA	1/1	1-2	\$10.000
VENTAS EMPAQUE Y EMBALAJE SERVIENTREGA			\$0
DIFERENCIAS INVENTARIO EMPAQUE Y EMBALAJE SERVIENTREGA			\$0
RECAUDOS C.O.D - Entregados SERVIENTREGA			\$0
VENTAS GESTIONES GLOBAL MANAGEMENT			\$0
VENTAS SERVIENTREGA INTERNACIONAL			\$0
PÓLIZAS DE SEGURO TOTAL SEGUROS			\$0
PRODUCTOS PROMOCIONALES			\$0
OTROS			\$0
TOTAL VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR			\$10.000

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL PARA
OPERACIONES DE LA RED POSTAL

Auditoria # 68

FECHA 28/06/2021

HORA INICIO 3 : 55 PM

HORA CIERRE 3 : 58 PM

4. INVENTARIOS

ROLLOS PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA		
Sistema	Fisico	Diferencia
		0

5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

TOTAL DINERO EN PAP / CDS	\$925.100
SOPORTES ADICIONALES	\$88.900

SALDO EFECTIVO (MDC)	\$0
SALDO MEDIOS DE PAGO (MDC)	\$0
VENTAS PENDIENTES POR CONSIGNAR	\$10.000
OTRAS BASES Y/O SALDO EFECTIVO MDC (OFF-	\$1.060.000

A. TOTAL DINERO FISICO	\$1.014.000
------------------------	-------------

B. TOTAL DINERO EN SISTEMA	\$1.070.000
----------------------------	-------------

DIFERENCIA (A-B)	(\$56.000)
------------------	------------



Diego Martinez C.

Auditado: Nombre Administrador
Colaborador(a)

Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo
Analista Sr de Seguridad

6. OBSERVACIONES

OBSERVACIONES DEL AUDITOR SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

prueba

JUSTIFICACIÓN DEL AUDITADO SOBRE NOVEDADES ENCONTRADAS:

prueba

ARQUEO DE CAJA INTEGRAL: RESUMEN DE FALTANTES

FECHA 28/06/2021

Auditoria # 68

NOMBRE DEL PUNTO:

CÓDIGO PAP: 999905

CÓDIGO CDS: 10058

COLABORADOR O ADMINISTRADOR: Nombre Administrador

TELÉFONO: 2123

DIRECCIÓN: Direccion no Disponible

REGIONAL: CENTRO

NOMBRE AUDITOR: Diego Fernando Martinez Caicedo

MUNICIPIO: SOACHA

FALTANTE OPERACIÓN EFECTY \$52.000Presunto abuso de confianza \$0 Registro Ficticio Giros Registro Ficticio Otros Egresos

Dinero por fuera del PAP \$50.000

Caja fuerte no abierta Llave no custodiada por PAP PAP/CDS DirectoFallas de Manejo \$2.000 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) \$4.000

Aliadas

SOBRANTES

Efecty

Otros / Aliadas

DIFERENCIA TOTAL \$56.000Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo
Analista Sr de SeguridadAuditado: Nombre Administrador
Colaborador(a)

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

FECHA 28/06/2021

Auditoria # 68

NOMBRE DEL PUNTO:

CÓDIGO PAP: 999905

CÓDIGO CDS: 10058

HALLAZGOS

- Faltante en caja por valor de \$56000
- Dinero autorizado fuera de caja fuerte no definido en el MDC
- No cuenta con rollos de papel para impresión térmica

OBSERVACIONES ADICIONALES (EFECTY)

OBSERVACIONES ADICIONALES (ALIADAS)

Diego Martinez C.

Auditor: Diego Fernando Martinez Caicedo

Analista Sr de Seguridad

Auditado: Nombre Administrador

Colaborador(a)