	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	Versión: 1
	GERENCIA GENERAL	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Fecha Formato 28-04-2017
	FORMATO INFORMES DE AUDITORIA	Página 1 de 7

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO:	GESTIÓN FINANCIERA
Dependencia:	Tesorería
TIPO DE AUDITORIA:	Validación de extractos bancarios enero a junio de 2017
EQUIPO AUDITOR:	
Jefe Oficina de Control Interno	HENRY MOLANO VIVAS
Auditor:	ANDREA DEL PILAR COGUA PAEZ

INTRODUCCION

Dentro de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se indica que la evaluación y el seguimiento, independiente y objetivo es uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a la Oficina de Control Interno, por lo cual es la encargada de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización.

El día 28 de junio de 2017 a las 4 de la tarde, le fue informado de manera verbal al Jefe de la Oficina de Control Interno, la posible pérdida de recursos que no se consignaron en la cuenta de banco Bancolombia por valor de \$93.588.705 (Noventa y tres millones quinientos ochenta y ocho mil setecientos cinco pesos.).

La Gerencia General, solicitó a la Oficina de Control Interno una auditoria a los extractos del banco Bancolombia de los meses de enero a junio de 2017, contrastados con el control de ingresos que efectúa el Departamento Financiero y las planillas de la transportadora de valores G4S.


2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

Efectuar auditoria a los extractos del banco Bancolombia de enero a junio de 2017, actividad solicitada por la Gerencia General.

METODOLOGIA

Se realizó auditoría el día 28 de junio de 2017, a los extractos bancarios de la cuenta corriente del banco Bancolombia confrontado con la revisión (auditoria de ingresos) que efectúa el área Financiera y las planillas de envió de dinero en efectivo, resultado que se terminó el mismo día.



	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.		Versión: 1
	GERENCIA GENERAL		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Fecha Formato 28-04-2017
	FORMATO INFORMES DE AUDITORIA		Página 2 de 7

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación se relaciona el resultado de enero a junio de 2017:

Mes de Enero de 2017:

DIA	VALOR AUDITADO	VALOR A CONSIGNAR	VALOR EN PLANILLA	OTROS VALORES VALOR CAMBIO POR SENCILLO	VALOR EN EXTRACTO BANCARIO	FECHA DE INGRESO AL BANCO	NUMERO DE LA PLANILLA EMPRESA TRASPORTADORA G4S
1	\$ 860.200,00						
2	\$ 4.188.550,00						
3	\$ 5.069.000,00						
4	\$ 2.358.350,00						
5	\$ 12.720.700,00						
6	\$ 8.196.600,00						
7	\$ 1.655.900,00						
8	\$ 862.000,00						
9	\$ 599.450,00						
10	\$ 9.256.252,00						
11	\$ 6.949.500,00						
12	\$ 7.532.550,00	\$ 60.249.052,00	\$ 60.249.050,00	\$ 65.999.998,00	\$ 126.249.050,00	ene-30	128379269
13	\$ 9.601.047,00						128379248
14	\$ 5.467.050,00						
15	\$ 809.100,00						
16	\$ 7.409.600,00						
17	\$ 16.425.700,00						
18	\$ 8.683.250,00						
19	\$ 8.559.350,00						
20	\$ 8.816.250,00						
21	\$ 5.676.600,00						
22	\$ 17.319.200,00	\$ 88.767.147,00	\$ 88.767.150,00		\$ 88.767.150,00	ene-31	128379279
23	\$ 0,00						
24	\$ 0,00						
25	\$ 165.552,00						
26	\$ 667.552,00						
27	\$ 4.335.273,00						
28	\$ 3.417.150,00						
29	\$ 8.401.350,00						
30	\$ 14.982.700,00						
31	\$ 21.819.650,00	\$ 53.789.227,00	\$ 53.789.250,00		\$ 53.789.250,00	feb-03	128379291

No se observan novedades, se observa que el valor reportado en el extracto del banco Bancolombia es el que corresponde a la revisión de financiera (auditoria de ingresos) y lo reportado en la planilla de la transportadora.

Mes de Febrero de 2017:



<p>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA</p>	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.		Versión: 1
	GERENCIA GENERAL		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Fecha Formato 28-04-2017
	FORMATO INFORMES DE AUDITORIA		Página 3 de 7

DIA	VALOR AUDITADO	VALOR A CONSIGNAR	VALOR EN PLANILLA	VALOR EN BANCO	VALOR DIFERENCIA	FECHA DE INGRESO AL BANCO	NUMERO DE LA PLANILLA EMPRESA TRASPORTADORA G4S
1	\$ 13.607.850,00						
2	\$ 11.381.650,00						
3	\$ 14.423.900,00						
4	\$ 3.396.250,00						
5	\$ 5.438.550,00						
6	\$ 14.780.360,00						
7	\$ 20.599.250,00	\$ 83.627.810,00	\$ 83.627.800,00	\$ 83.627.800		feb-16	128379318
8	\$ 24.253.900,00						
9	\$ 13.019.163,00						
10	\$ 18.009.400,00						
11	\$ 2.781.600,00	\$ 58.064.063,00	\$ 58.064.100,00	\$ 58.064.100		feb-24	128379328
12	\$ 301.907,00						
13	\$ 1.885.026,00						
14	\$ 14.021.574,00						
15	\$ 23.873.600,00						
16	\$ 28.776.600,00						
17	\$ 35.426.500,00						
18	\$ 10.057.200,00						
19	\$ 18.294.600,00	\$ 132.637.007,00	\$ 132.637.000,00	\$ 132.637.000		mar-01	128379338
20	\$ 52.478.450,00						
21	\$ 17.815.500,00						
22	\$ 11.592.650,00						
23	\$ 680.774,00	\$ 82.567.374,00	\$ 80.567.400,00	\$ 80.567.400	-\$ 1.999.974,00	mar-06	128379349
24	\$ 11.617.931,00		-\$ 1.999.974,00				
25	\$ 8.446.500,00						
26	\$ 4.246.900,00						
27	\$ 27.310.450,00						
28	\$ 18.983.100,00	\$ 70.604.881,00	\$ 70.604.900,00	\$ 70.604.900		mar-07	138379359

Se evidencia que los días 20 al 23 de febrero hay un faltante en el extracto del banco Bancolombia por valor de \$1.999.974 (Un millón novecientos noventa y nueve mil novecientos setenta y cuatro).


Mes de Marzo de 2017:

	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.		Versión: 1
	GERENCIA GENERAL		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Fecha Formato 28-04-2017
	FORMATO INFORMES DE AUDITORIA		Página 4 de 7

DIA	VALOR AUDITADO	VALOR A CONSIGNAR	VALOR EN PLANILLA	VALOR EN BANCO	NUMERO DE LA PLANILLA EMPRESA TRASPORTADORA G45	FECHA DE INGRESO AL BANCO
1	\$ 597.771,00					
2	\$ 4.352.958,00					
3	\$ 32.766.300,00					
4	\$ 6.035.900,00					
5	\$ 2.468.500,00					
6	\$ 23.565.100,00					
7	\$ 11.634.191,00	\$ 81.420.720,00	\$ 81.420.750,00		128379369	
8	\$ 34.818.650,00					
9	\$ 11.892.100,00					
10	\$ 15.274.800,00					
11	\$ 2.758.550,00					
12	\$ 954.350,00	\$ 65.698.450,00	\$ 65.698.450,00	\$ 147.119.200,00	128379381	mar-28
13	\$ 12.610.116,00					
14	\$ 11.808.200,00					
15	\$ 13.024.200,00					
16	\$ 9.547.250,00					
17	\$ 26.863.100,00					
18	\$ 4.036.600,00					
19	\$ 3.613.950,00					
20	\$ 1.545.250,00					
21	\$ 12.592.150,00					
22	\$ 9.821.100,00	\$ 105.461.916,00	\$ 105.461.900,00	\$ 105.461.900,00	128379391	mar-31
23	\$ 10.027.600,00					0
24	\$ 8.298.000,00					
25	\$ 3.924.700,00					
26	\$ 2.581.250,00					
27	\$ 14.925.450,00					
28	\$ 1.959.655,00					
29	\$ 0,00					
30	\$ 3.156.992,00					
31	\$ 14.024.900,00	\$ 58.898.547,00	\$ 58.898.550,00	\$ 58.898.550,00	128379439	abr-18

No se observan novedades, se observa que el valor reportado en el extracto del banco Bancolombia es el que corresponde a la revisión de financiera (auditoria de ingresos) y lo reportado en la planilla de la transportadora.

Mes de Abril de 2017:


	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.		Versión: 1
	GERENCIA GENERAL		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Fecha Formato 28-04-2017
	FORMATO INFORMES DE AUDITORIA		Página 5 de 7

DIA	VALOR AUDITADO	VALOR A CONSIGNAR	VALOR EN PLANILLA	VALOR EN BANCO	VALOR DIFERENCIA	NUMERO DE LA PLANILLA EMPRESA TRASPORTADORA G4S	FECHA DE INGRESO AL BANCO
1	\$ 1.386.903,00						
2	\$ 2.440.050,00						
3	\$ 13.896.120,00						
4	\$ 17.046.300,00						
5	\$ 25.810.150,00						
6	\$ 22.455.300,00						
7	\$ 14.160.000,00	\$ 97.194.823,00	\$ 97.194.850,00	\$ 97.194.850,00		128379449	abr-24
8	\$ 2.594.100,00						
9	\$ 1.115.900,00						
10	\$ 6.956.400,00						
11	\$ 3.350.141,00						
12	\$ 3.961.100,00						
13	\$ 1.261.200,00						
14	\$ 1.357.550,00						
15	\$ 1.011.750,00						
16	\$ 1.718.850,00						
17	\$ 18.904.450,00						
18	\$ 8.432.200,00	\$ 50.663.641,00	\$ 50.853.650,00	\$ 50.853.650,00	-\$ 190.009,00	128379459	abr-28
19	\$ 12.544.850,00						
20	\$ 10.315.000,00						
21	\$ 13.458.850,00						
22	\$ 3.729.300,00						
23	\$ 1.710.650,00	\$ 41.758.650,00	\$ 41.758.650,00	\$ 41.758.650,00		128379469	may-02
24	\$ 8.536.100,00						
25	\$ 23.111.500,00						
26	\$ 15.022.600,00						
27	\$ 13.359.474,00						
28	\$ 17.886.550,00						
29	\$ 0,00						
30	\$ 512.728,00	\$ 78.428.952,00	\$ 78.238.950,00	\$ 78.738.950,00	\$ 190.002,00	128379471	may-09

No se observan novedades, se observa que el valor reportado en el extracto del banco Bancolombia es el que corresponde a la revisión de financiera (auditoria de ingresos) y lo reportado en la planilla de la transportadora.

Mes de Mayo de 2017:



	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.		Versión: 1
	GERENCIA GENERAL		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Fecha Formato 28-04-2017
	FORMATO INFORMES DE AUDITORIA		Página 6 de 7


DIA	VALOR AUDITADO	VALOR A CONSIGNAR	VALOR EN PLANILLA	OTROS VALORES VALOR CAMBIO POR SENCILLO	VALOR EN BANCO	VALOR DIFERENCIA	NUMERO DE LA PLANILLA EMPRESA TRASPORTADORA G4S	FECHA DE INGRESO AL BANCO
1	\$ 997.100,00							
2	\$ 9.670.700,00							
3	\$ 14.840.505,00							
4	\$ 12.965.650,00							
5	\$ 20.176.450,00							
6	\$ 14.363.000,00							
7	\$ 5.383.200,00							
8	\$ 15.192.100,00	\$ 93.588.705	\$ 93.588.700		\$ 0	\$ 93.588.705	128379481	
9	\$ 7.936.240,00							
10	\$ 12.381.050,00							
11	\$ 32.386.500,00							
12	\$ 13.800.900,00							
13	\$ 20.641.350,00							
14	\$ 9.547.200,00							
15	\$ 8.197.300,00							
16	\$ 11.070.650,00							
17	\$ 16.622.150,00							
18	\$ 14.017.350,00	\$ 146.600.690	\$ 146.600.700		\$ 146.550.700	\$ 49.990	128379508	may-25
19	\$ 22.254.847,00							
20	\$ 12.548.700,00							
21	\$ 6.816.250,00							
22	\$ 10.177.500,00							
23	\$ 19.061.750,00							
24	\$ 11.385.126,00							
25	\$ 10.318.224,00							
26	\$ 16.855.950,00	\$ 109.418.347	\$ 108.418.350	\$ 15.000.000	\$ 123.418.350		128378539	
27	\$ 3.372.579,00						128378528	may-30
28	\$ 2.724.900,00							
29	\$ 938.250,00							
30	\$ 4.569.100,00	\$ 11.604.829	\$ 11.604.800				128378549	
31	\$ 11.126.550,00	\$ 11.126.550	\$ 9.921.200	\$ 1.205.379	\$ 21.526.000		128378559	jun-02

La Oficina de Control Interno evidencia los siguientes faltantes:

- El recaudo de los días 1 al 8 de mayo de 2017 no se observa en el extracto de Bancolombia, el ingreso por la suma de \$93.588.705 (Noventa y tres millones quinientos ochenta y ocho mil setecientos cinco pesos.)
- El día 18 de mayo de 2017 se evidencia un faltante de \$49.990 (Cuarenta y nueve mil novecientos noventa pesos).

Mes de Junio de 2017:



 <p>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA</p>	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.		Versión: 1
	GERENCIA GENERAL		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Fecha Formato 28-04-2017
	FORMATO INFORMES DE AUDITORIA		Página 7 de 7

DIA	VALOR AUDITADO	VALOR A CONSIGNAR	VALOR EN PLANILLA	VALOR EN BANCO	OTROS VALORES VALOR CAMBIO POR SENCILLO	VALOR DIFERENCIA	PLANILLA G45	FECHA DE INGRESO AL BANCO
1	\$ 18.697.050,00							
2	\$ 42.524.300,00							
3	\$ 17.687.200,00							
4	\$ 2.715.150,00							
5	\$ 41.363.700,00	\$ 122.987.400,00	\$ 122.987.400,00	\$ 0		-\$ 122.987.400		
6	\$ 9.316.674,00							
7	\$ 11.671.050,00							
8	\$ 15.235.100,00							
9	\$ 25.791.600,00							
10	\$ 24.824.950,00	\$ 86.839.374,00	\$ 86.838.874,00	\$ 86.838.900			128378761	jun-22
11	\$ 5.792.150,00							
12	\$ 32.869.550,00							
13	\$ 53.820.800,00							
14	\$ 16.990.300,00							
15	\$ 11.889.050,00							
16	\$ 22.822.950,00							
17	\$ 14.165.650,00							
18	\$ 5.309.450,00							
19	\$ 1.828.200,00							
20	\$ 12.479.700,00							
21	\$ 2.942.991,00							
22	\$ 9.144.650,00	\$ 190.055.441,00	\$ 190.055.540,00	\$ 190.055.540			128378771	jun-23
23	\$ 20.092.150,00							
24	\$ 6.062.400,00							
25	\$ 3.030.600,00							
26	\$ 1.883.200,00	\$ 31.068.350,00	\$ 67.168.350,00	\$ 67.168.350	\$ 36.100.000,00		128378581	jun-27

La Oficina de Control Interno no observo en el extracto de Bancolombia, el ingreso por la suma de \$122.987.400 (Ciento veintidós millones novecientos ochenta y siete mil cuatrocientos pesos).


Henry Molano Vivas
 Jefe Oficina de Control Interno


Andrea del Pilar Cogua Páez
 Auditora Oficina de Control Interro