

MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100009053



Bogotá, 09-06-2017

PARA: SANDRA PATRICIA BOLAÑOS
Jefe Departamento Financiero

DE: HENRY MOLANO VIVAS
Jefe de Control Interno

**ASUNTO: INFORME SEGUIMIENTO ARQUEO DE CAJA GENERAL Y DE
TRANSPORTE**

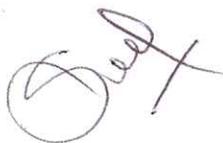
INTRODUCCIÓN

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.

De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta el resultado del ejercicio de seguimiento efectuado a la caja general y a la caja de transporte del Hotel Tequendama.

METODOLOGÍA

El día 08 de junio del presente año se realizó arqueo a la caja general y a la caja de transporte del Hotel Tequendama, teniendo en cuenta un acompañamiento solicitado por el área financiera para la entrega del cargo de asistente de tesorería y cartera de la Señora Elizabeth Bonilla a la señora Nubia Rojas (encargada provisional).



01/06/2017
PATRICIA



RESULTADOS

Se realizó el arqueo de caja general y de transporte a la señora Elizabeth Bonilla, saliente del cargo de asistente de tesorería y cartera, a las 8:57 horas el día 08 de junio del 2017. Con respecto a la caja general de transporte, se evidenció un sobrante de 48 pesos, lo que indica que la caja de transporte se encuentra cuadrada.

Sin embargo, en la caja general del hotel se evidenció un faltante de \$1800. Según lo indicado por la asistente de tesorería y cartera saliente, dicho faltante de dinero corresponde a que en una provisión entregada por Bancolombia al hotel, se presentó un faltante de dos billetes de \$1000 en dos fajos de tales billetes (se adjunta correo informando lo ocurrido).

Tal dinero se verificó por la asistente de tesorería y cartera saliente y por la asistente anterior, y se comprobó que efectivamente faltaban dos billetes de mil, sin embargo, teniendo en cuenta que el hotel no cuenta con cámaras en la caja general con las que se pueda certificar que los fajos llegaron sin el dinero completo, no hay lugar a reclamos con el banco ni con la empresa transportadora.

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los puntos expuestos anteriormente, la Oficina de Control Interno sugiere que se equipe a la caja general de hotel con al menos una cámara, con la que se pueda certificar el dinero entrante y saliente de la caja general y de transporte y que permita en caso de algún inconveniente, legitimar las versiones de los funcionarios de la caja del hotel.

Cordialmente,


Henry Molano Vivas
Jefe Oficina de Control Interno SHT

Elaboró:
Daniela Jiménez Bohórquez– Auditora Oficina de control Interno

Anexo: Correo enviado por Caja General del Hotel a Bancolombia.

COPIA No. 1 DE 2 COPIAS
GESTIÓN DOCUMENTAL.
Original: Departamento Financiero
Copia: Oficina Control Interno



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 GERENCIA GENERAL
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO

Versión: 2
 PAGINAS 1 DE 1
 Fecha 07/04/2017

Nombre del Cajero: Nidia Rojas Fecha del Arqueo: 08/06/2017
 Sección: Caja General Hora: 08:57 a.m.

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	\$ 51.640.000
2.- Cambio sencillo (Pendiente consignar)	\$ 36.100.000
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	-
4.- SUB- TOTAL	\$ 87.740.000

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000	1	100.000
50.000	300	15.000.000
20.000	67	1.340.000
10.000	211	2.110.000
5.000	4289	21.445.000
2.000	4388	8.776.000
1.000	10010	10.010.000
Monedas		
1.000	119	119.000
500	6566	3.283.000
200	3548	709.600
100	7158	715.800
50	13136	656.800
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		64.265.200

Moneda Extranjera Dolares		
7.- TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA)	CIFRA	-
EN PESOS		
NOTAS DÉBITO	TOTAL	
Nota débito recepción Hotel	7.377.000	
Nota débito recepción Suites	1.107.000	
Notas débito cajeros ambientes	3.690.000	
Provisional Elkin Triana	200.000	
Cheque reembolso	8.188.000	
Cambio cheque general	2.000.000	
Anticipos huéspedes (paid out)	661.000	
Nota débito 12463 (2015)	250.000	
TOTAL NOTAS DÉBITO	23.473.000	
FONDO US\$	150	
VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)	-	
CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)	-	
TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)	-	
VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)	-	
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL MONEDA NACIONAL + TOTAL NOTAS DÉBITO)	87.738.200	
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	-	1.800
SOBRANTE	-	-
FALTANTE	-	1.800

OBSERVACIONES
 Se realizó modificaciones al formato para adecuarlo a la caja general y de transporte.

Entrega Cargo: Elizabeth Bonilla
 Recibe Cargo (Encargada provisional): Nubia Rojas

Firma Cajero

Responsable del Arqueo

Nombre Paola Jimenez
 Firma

Elaborado por: Control Interno
 Revisado y aprobado por: Gestion Documental

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCIÓN DEL	RESPONSABLE DEL
07/04/2017	se elimina la opcion de euros	Cesar Reina

	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	
	GERENCIA GENERAL	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Versión: 2
	PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO	PAGINAS 1 DE 1 Fecha 07/04/2017

Nombre del Cajero: Nidia Rojas Fecha del Arqueo: 08/06/2017
 Sección: Caja Transporte Hora: 10:48 a.m.

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.-	Fondos Fijos	\$ 4.426.302
2.-	Fondo Cajero	-
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	-
4.-	SUB- TOTAL	\$ 4.426.302

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000	-	-
50.000	30	1.500.000
20.000	73	1.460.000
10.000	39	390.000
5.000	61	305.000
2.000	55	110.000
1.000	58	58.000
Monedas		
1.000	1	1.000
500	-	-
200	1	200
100	-	-
50	5	250
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	3.824.450

Moneda Extranjera Dolares		
RECIBOS	TOTAL	
Recibos transporte por reembolsar	601.900	
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
TOTAL RECIBOS	601.900	
FONDO US\$		
VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA - FONDO US\$)	601.900	
CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DOLARES x TASA DE CAMBIO DE HOTEL)		
TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)		
VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)		
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL MONEDA NACIONAL +TOTAL RECIBOS)		4.426.350
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		48
SOBRANTE		48
FALTANTE		-

OBSERVACIONES
 Se realizó modificaciones al formato para adecuarlo a la caja general y de transporte.
 Entrega Cargo: Elizabeth Bonilla
 Recibe Cargo (Encargada provisional): Nubia Rojas

 Firma Cajero	 Responsable del Arqueo	Nombre <u>Daniela B Amorez</u> Firma
-------------------------	-----------------------------------	---

Elaborado por: Control Interno
 Revisado y aprobado por: Gestion Documental

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL
07/04/2017	se elimina la opcion de euros	Cesar Reina

PROVISION DE EFECTIVO

Recibidos x

Monica Rodriguez
para Clientes, mí

18 may.

Buenas tardes.

Solicito el favor de enviar la siguiente provision de efectivo

FORMATO DE SOLICITUD DE EFECTIVO BAJA DENOMINACIÓN									
Punto	Ciudad	Billete			Moneda				TOTAL
		\$ 5,000	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 500	\$ 200	\$ 100	\$ 50	
Sociedad Hotelera Tequendama	Bogotá	10.000.000	10.000.000	10.000.000	4.000.000	1.000.000	600.000	500.000	36.100.000
TOTAL		\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$4.000.000	1.000.000	600.000	500.000	\$36.100.000

Nota: Ingresar el monto solicitado por cada denominación.

Adicionalmente solicito el favor de indicar cual es el procedimiento a seguir cuando hay un faltante en un fajo.

En la ultima provision se presento un faltante de dos billetes en dos fajos de los billetes de mil.

Agradezco su colaboración.

Cordialmente

—
Mónica Rodríguez Malagón
Asistente de Tesorería
Sociedad Hotelera Tequendama
Tel. 3820300 Ext. 2216