



MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100002863



Bogotá, 04-03-2017

PARA: MAYOR GENERAL (RA) ORLANDO SALAZAR GIL
GERENTE GENERAL

DE: HENRY MOLANO VIVAS
Jefe de Control Interno

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AL FONDO FIJO DE LA CAJA DE
RECAUDO DE LA RECEPCION DEL HOTEL TEQUENDAMA
CARTAGENA INN

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 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 evaluación practicado a los procesos de Arqueos al Fondo Fijo de la Caja Recaudadora de acuerdo a la resolución 081 de 2005, mediante la cual se establece los montos fijos de los diferentes puntos de venta en el Hotel Tequendama.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo las actividades enmarcadas en el seguimiento, se procedió a solicitar los actos administrativos por la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento del Fondo Fijo de la Caja de Recepción del Hotel Tequendama Cartagena INN, luego se aplico la lista de chequeo con el fin de obtener la información requerida del procedimiento que ejecuta y desarrolla el funcionario que maneja la caja de recaudo verificando que dicho procedimiento se ejecute acorde con lo establecido en Resolución 081 de 2005.

Las evidencias correspondientes se recogieron mediante:

*Recibo
Volcueda
marzo-6/17*



- Verificación verbal indagación
- Verificación Ocular
- Verificación escrita

OBJETIVO

Verificar y efectuar seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con el Fondo Fijo de la Caja de Recaudo así como los procedimientos y controles establecidos para el funcionamiento, manejo y ejecución de los recursos de la caja de Recaudo de la Recepción del Hotel Tequendama Cartagena INN.

ALCANCE

Determinar mediante el análisis documental, como es el comportamiento del manejo del Fondo Fijo de la Caja de Recaudo de la recepción del Hotel Tequendama Cartagena INN en la ejecución y desarrollo del procedimiento, y que los dineros destinados para la constitución de dicha caja sean utilizados para sufragar las necesidades de cada punto de negocio, que contribuyan a la correcta y buena prestación del servicio en la Sociedad Hotelera Tequendama.

RESULTADOS

1. Se verifico el monto del Fondo fijo de la caja de Recaudo de la Recepción del Hotel Tequendama Cartagena INN, por valor de \$ 300.000,00, mediante documento interno. Se practico el conteo del dinero el día 04 de Marzo de 2017 a las 9:45 am a la funcionaria Nayelis Vilora, quien es la cajera de turno responsable de este punto, informando que durante la mañana no hubo ninguna venta, dando como resultado lo siguiente:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO	\$ 300.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)	\$ -
TOTAL	\$ 300.000,00

BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	4	\$ 200.000,00
\$ 20.000,00	4	\$ 80.000,00
\$ 10.000,00	1	\$ 10.000,00
\$ 5.000,00	2	\$ 10.000,00
\$ 2.000,00	0	\$ -
\$ 1.000,00	0	\$ -
TOTAL		\$ 300.000,00

DIFERENCIA	\$ -
------------	------



RECOMENDACIONES

1. Se recomienda realizar arqueos de caja recaudadora sorpresivos evidenciando el control de dicho Fondo fijo, evitando mal manejo al fondo o incumpliendo con los estatutos de la sociedad.

Cordialmente,

Henry Molano Vivas
Jefe Oficina de Control Interno SHT

ANEXO *Formatos de Arqueo-soportes*

Elaboró:
Andrea del Pilar Cogua Páez- Auditor Oficina de control Interno

COPIA No. 1 DE 2 COPIAS

GESTIÓN DOCUMENTAL.
Original: Gerencia General
Copia: Oficina Control interno

		SOLIEDAD HOTELERA TEOQUENDAMA S.A.	
		GERENCIA GENERAL	
		OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PLANTILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDOS		Version 1	PÁGINAS 1 DE 1
Fecha 10/04/2017			
Nombre del Cajero: <u>Nancy Lorena Alvarez E.</u>		Fecha del arqueo: <u>Marzo 4 19</u>	
Nombre: <u>Recepcion Cardigan</u>		Hora: <u>9:45 am</u>	
CONCEPTO		VALOR EN PESOS	
1- Fondo Fija		300 000	
2- Fondo Caja			
3- Valor recibido (según soporte del cajero o libro)			
4- SUB-TOTAL		300 000	
Moneda Nacional			
BILLETES	Cantidad	TOTAL	
100 000			
50 000	4	200 000	
25 000	4	100 000	
10 000	1	10 000	
5 000	2	10 000	
2 000			
1 000			
Monedas			
1 000			
500			
200			
100			
50			
5- TOTAL MONEDA NACIONAL		300 000	
Moneda Extrajera Dólares			
7- TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACION DADA POR LA SUPERIA) GIPRA			
PESOS			
BILLETES	Cantidad	TOTAL	
100			
50			
25			
10			
5			
2			
1			
DOLAR EN CAJA			
FONDO US\$			
VENTA EN DOLARES (DOLARES EN CAJA + FONDO US\$)			
CONVERSION A PESOS (FORM VENTA EN DOLARES * TASA DE CAMBIO DE HOTEL)			
TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSION DOLAR)			
VALOR PAID OUT (SEGUN SOPORTE DE RECEPCION)			
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)			
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUEYOTR)			
SOBRANTE			
FALTANTE			
FONDO EN EURO (SOLO RECEPCION)			
EUROS EN CAJA			
DIFERENCIA EUROS			
OBSERVACIONES			
 Fianza Cajero		Nombre <u>Archieva Cardigan</u> Responsable del Arqueo Firma 	

Subscrito en el lugar y fecha de la recepción de los fondos.

CAMBIO DE ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION	RESPONSABLE

		SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	
		GERENCIA GENERAL	
		OFICINA DE CONTROL INTERNO	
		PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO	
		Versión: 1	
		PAGINAS 1 DE 1	
		Fecha 13/01/2017	
Nombre del Cajero: <u>Nayeli Lorena Viloria G.</u>		Fecha del Arqueo: <u>Marzo 4/17</u>	
Sección: <u>Recepcion Cartagena</u>		Hora: <u>9:45 am</u>	
CONCEPTO		VALOR EN PESOS	
1.-	Fondos Fijos		300 000
2.-	Fondo Cajero		
3.-	Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)		
4.-		SUB- TOTAL \$ 0	300 000
Moneda Nacional			
BILLETES	Cantidad	TOTAL	
100.000			-
50.000	4		200 000-
20.000	4		80 000-
10.000	1		10 000-
5.000	2		10 000-
2.000			-
1.000			-
Monedas			-
1.000			-
500			-
200			-
100			-
50			-
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL		300.000 -
Moneda Extranjera Dolares			
7.-	TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA PESOS		
BILLETES	Cantidad	TOTAL	
100			-
50			-
20			-
10			-
5			-
2			-
1			-
		DÓLAR EN CAJA	-
		FONDO US\$	-
		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 CAJA + VALOR PAID OUT)	-
		DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	-
		SOBRANTE	
		FALTANTE	
		FONDO EN EUROS (SOLO RECEPCIÓN)	
		EUROS EN CAJA	
		DIFERENCIA EUROS	-
OBSERVACIONES			
Firma Cajero		Responsable del Arqueo	Nombre <u>Andreo Ca...</u>
			Firma <u>[Firma]</u>



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

SHT.300.035.91/1068

Cartagena de Indias D.T, y C 11 de Junio de 2015.

PARA: ADRIANA PEREZ CARDENAS
Jefe de Recepcion

DE: MARIA JOSE PABON CALDERON
Gerente Hotel Tequendama Inn Cartagena de Indias

ASUNTO: ACTUALIZACION DE MEMORANDO FONDO DE RECEPCION

Por medio de la presente me permito actualizar la entrega de \$ 300.000 pesos los cuales pertenecen a la caja menor, será manejado en recepción como fondo de acuerdo al memorando SHT.300.035.91/333 del 9 de noviembre de 2012. Esto con el fin de poder manejar vueltos de pagos realizados por los huéspedes en el área de recepción.

Favor confirmar la recepción de los documentos al correo: maria.pabon@sht.com.co

Atentamente

Maria Jose Pabon Calderon
MARIA JOSE PABON CALDERON
GERENTE HOTEL TEQUENDAMA INN

Anexo: soportes originales 1 folios

Gestión Documental
 Original: Financiero -Hotel Tequendama Bogota
 Copia:----Oficina Administrativa Hotel

Maria Jose Pabon Calderon
 Ofc. Control Interno
 13-JUN-2015

