



**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  
Yolanda Gil  
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 arqueo 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 Cardigara</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 Cardigara</u> Responsable del Arqueo Firma 	

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

CAMBIO DE ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION	RESPONSABLE

25



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	
GERENCIA GENERAL	
OFICINA DE CONTROL INTERNO	Versión: 1
PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDO	PAGINAS 1 DE 1 Fecha 13/01/2017

Nombre del Cajero: Nayeli Lorena Viloria G. Fecha del Arqueo: Marzo 4/17  
 Sección: Recepcion Cartagena Hora: 9:45 am

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 -
---------------------------	-----------

6.- 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 Andrea Cag...  
 Firma [Firma]

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL



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](mailto: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*  
 Ofic. Control Interno  
 13-JUN-2015

Tequendama Inn Cartagena

04/03/17

Tequendama Inn Cartagena		CASHIER AUDIT		04/03/17		
Report No.	Supplement / Credit Card No.	Expr. Date	Reference / Approval Code	Amount / Rate	Confirmation No.	CASH / USER Name
<b>Grand Total</b>						

SOCIETAT DE RECIBIDES

SOCIETAT DE RECIBIDES / LEGENDARIU