

MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100010853



Bogotá, 25-07-2017

**PARA: ANA ARACELY JARA FLOREZ
GERENTE GENERAL (E)**

**MÓNICA BOHÓRQUEZ
JEFE SUITES TEQUENDAMA**

**DE: HENRY MOLANO VIVAS
JEFE DE CONTROL INTERNO**

**ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AL FONDO FIJO DE LA CAJA DE
RECAUDO DE RECEPCION SUITES TEQUENDAMA BOGOTA**

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 Arqueo al Fondo Fijo de la Caja Recaudadora de acuerdo a la resolución 20172040000264 de 2017, mediante la cual se establece los montos fijos de los diferentes puntos de venta en la Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

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 las Cajas Recaudadoras de las diferentes Unidades Estratégicas de Negocio de la Sociedad, luego se aplicó 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:

- Verificación verbal indagación
- Verificación Ocular
- Verificación escrita

*Facilito
Yolanda GHO
Julio-25/17*



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 las dependencias y Unidades Estratégicas de negocios de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

ALCANCE

Determinar mediante el análisis documental, como es el comportamiento del manejo del Fondo Fijo de la Caja de Recaudo de las dependencias y Unidades Estratégicas de negocios de la Sociedad 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

Se verificó el monto del fondo fijo de la caja de Recepción Suites Tequendama, el cual de acuerdo a la Resolución 20172040000264 de 2017 corresponde a una suma en pesos colombianos equivalente a uno y medio salarios mínimos mensuales legales vigentes (\$ 1.107.000,00) y adicional quinientos dólares americanos (US\$ 200.00).

De acuerdo a lo anterior, se practicó el conteo del dinero el día 21 de Julio de 2017 a las 10:45 am al funcionario Edwin Perdomo, el cual era el cajero de turno responsable. Dicho funcionario informó que contaba adicionalmente con un valor de recaudo de \$261.800.00, correspondiente al pago en efectivo de alojamiento Day Use.

De tal manera, según el arqueo realizado, se pudo evidenciar lo siguiente:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$ 1.107.000,00
FONDO CAJERO		\$ -
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ 261.800,00
TOTAL		\$ 1.368.800,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	6	\$ 300.000,00
\$ 20.000,00	2	\$ 40.000,00
\$ 10.000,00	61	\$ 610.000,00
\$ 5.000,00	18	\$ 90.000,00
\$ 2.000,00	80	\$ 160.000,00
\$ 1.000,00	165	\$ 165.000,00

MONEDAS		CANTIDAD	VALOR
\$	500,00	5	\$ 2.500,00
\$	200,00	11	\$ 2.200,00
\$	100,00	1	\$ 100,00
TOTAL MONEDA NACIONAL			\$ 1.369.800,00
MONEDA EXTRANJERA			
BILLETES DOLARES		CANTIDAD	VALOR
	\$100,00	2	USD 200,00
DÓLAR EN CAJA			USD 200,00
TOTAL FONDO US\$			USD 200,00
VALOR TOTAL CAJA			\$ 1.369.800,00
DIFERENCIA			\$ 1.000,00
SOBRANTE			\$ 1.000,00
FALTANTE			\$ -

Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente, se evidencia que según el arqueo de caja realizado el cajero de la recepción de Suites Tequendama presentó un sobrante por valor de \$1.000,00 pesos colombianos.

RECOMENDACIONES

1. La recepción de Suites Tequendama debe enviar al área financiera el sobrante por valor de \$1.000 (mil pesos MTCE), con el objetivo de efectuar el respectivo trámite.
2. Teniendo en cuenta el recorrido efectuado el 22 de Julio del presente año a las instalaciones, es importante que se verifique el estado de mantenimiento de las habitaciones: 605, 1812, 2210 y 2602, debido a que se evidenció que las mismas no contaban con la tapa del sifón del lavamanos del baño. Así mismo, el baño de la habitación 1210 se evidenció que la rejilla no tenía su respectiva tapa. Por otra parte, la pared con veneciano de la sala se encontraba deteriorada. Finalmente, en el pasillo norte del ascensor al lado occidental del piso 27, la pared del pasillo se encontraba deteriorada.
3. Se recomienda se documente un procedimiento en el Sistema Integrado de Gestión, en el cual se especifique las políticas de la entidad cuando el estado de las habitaciones estén Clean, Dirty, Pickup, Out of order y Out of Service, dado a que en recorrido efectuado se evidenció lo siguiente en el aplicativo Opera:

[Handwritten signature]



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

ESTADO	Total
Limpías	02
Sucias	80
Pickup	177
Fuera de Orden	23
Fuera de Servicio	04
TOTAL	286

*Información tomada del aplicativo Opera

Cordialmente,



Henry Molano Vivas
Jefe Oficina de Control Interno SHT

Elaboró:
Daniela Jiménez Bohórquez- Auditora Oficina de control Interno

Anexo : Arqueo de Caja, Soporte recaudo, Reportes Opera.



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: Edwin Perdomo Fecha del Arqueo: 21/07/17
 Sección: Recepción Suites Hora: 10:45 am

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1.- Fondos Fijos	1.107.000
2.- Fondo Cajero	-
3.- Valor recaudo (según reporte del cajero Opera ó Micros)	261.800
4.- SUB-TOTAL	\$ 0 1.368.800

Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000	-	-
50.000	6	300.000
20.000	2	40.000
10.000	61	610.000
5.000	18	90.000
2.000	80	160.000
1.000	165	165.000
Monedas		
1.000	-	-
500	5	2.500
200	11	2.200
100	1	100
50	-	-
5.- TOTAL MONEDA NACIONAL		1.369.800

Moneda Extranjera Dolares		
TASA DE CAMBIO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) EN PESOS		CIFRA
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100		-
50		-
20		-
10		-
5		-
2		-
1		-
DÓLAR EN CAJA		200
FONDO US\$		200
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)		1000
SOBRANTE		1000
FALTANTE		-

OBSERVACIONES

Firma Cajero: [Signature] Nombre Responsable del Arqueo: Daniela B
 Firma: [Signature]

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



191

Sr LUIS FERNANDO VELANDIA
PALACIOS
Cra 15 · 96 - 84
BOGOTA DC
Colombia

Fecha : 21/07/17
Hora : 11:09
No. Conf. : 5222790
Recibo : 537

Fecha	Descripcion			Monto
21/07/17	Efectivo PAGO ALOJAMIENT DAY USE			261,800.00COP
	Llegada	Salida	Tipo Hab.	
	24/07/17	24/07/17	XSTN	

Firma Huesped

Cajero 328



Recibo de Deposito

Sr LUIS FERNANDO VELANDIA
PALACIOS
Cra 15 · 96 - 84
BOGOTA DC
Colombia

Fecha : 21/07/17
Hora : 11:09
No. Conf. : 5222790
Recibo : 537

Fecha	Descripcion	Monto
-------	-------------	-------

Cajero



192

09:05

Housekeeping Statistics

3-4 (auditoria)

Totals

Total Rooms	286
Total Clean	2
Total Dirty	80
Total Pickup	177
Total Out Of Order	0
Total Out Of Service	0

Details

Not Reserved - Clean	0
Not Reserved - Dirty	67
Not Reserved - Out Of Service	4
Not Reserved - Pickup	174
Reserved - Clean	2
Reserved - Dirty	13
Reserved - Out Of Service	0
Reserved - Pickup	3



Housekeeping Detail Report

193

Room No.	Type	Status	AM/PM Section	FO Status	Reservation Status
S1508	XSTN	Clean		OCC	Stayover
S2201	XSTN	Clean		OCC	Stayover



Housekeeping Detail Report

194

Room No.	Type	Status	AM/PM Section	FO Status	Reservation Status
S0504	EXXN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0505	EXXN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0506	EXXN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0509	XDBN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0511	EXXN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0601	XWCN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0602	XWCN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0603	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0605	XSTN	Pickup <i>niton</i>		VAC	Not Reserved
S0606	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0607	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0608	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0610	XFTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0612	XWCN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0701	XWCN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0704	XFTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0705	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0706	XSTN	Pickup		VAC	Arrival
S0801	XFTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0802	XFTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0803	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0804	XFTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0806	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0808	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0809	XFTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0901	XFTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0902	XFTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S0903	XFTN	Pickup		VAC	Arrival
S0910	XFTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1001	XFTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1002	XFTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1003	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1005	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1006	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1007	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1008	XSTN	Pickup <i>la camera</i>		VAC	Not Reserved
S1009	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1101	XFTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1102	XFTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1103	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1104	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1105	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1106	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1108	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1109	XFTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1110	XFTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1111	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1112	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved



Housekeeping Detail Report

195

Room No.	Type	Status	AM/PM Section	FO Status	Reservation Status
S1805	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1807	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1809	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1810	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
→ S1812	XFTN	Pickup	<i>Barra superior</i>	VAC	Not Reserved
S1901	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1902	XFTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1905	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1907	XEXN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1908	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1910	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1911	XFTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S1912	XFTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2001	XEXN	Pickup		VAC	Not Reserved
→ S2002	XEXN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2003	XDBS	Pickup		VAC	Not Reserved
S2004	XEXN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2005	XEXN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2006	XEXN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2007	XEXN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2008	XEXS	Pickup		VAC	Not Reserved
S2009	XEXN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2010	XEXN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2012	XDBN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2101	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2103	XFTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2106	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2107	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2108	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2109	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2111	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2202	XFTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2203	XFTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2204	XFTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2205	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2206	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2207	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2209	XFTN	Pickup		VAC	Not Reserved
→ S2210	XFTN	Pickup	<i>Tina pelada, no sifon</i>	VAC	Not Reserved
S2211	XSTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2212	XFTN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2301	XEXN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2303	XDBN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2304	XEXN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2305	XEXN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2306	XEXN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2307	XEXN	Pickup		VAC	Not Reserved
S2308	XEXN	Pickup		VAC	Not Reserved