

MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100002883



Bogotá, 07-03-2017

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
SANTA MARTA 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 Santa Marta 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:

*Recibido
Caja de Recaudación
marzo - 7/17*



- 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 Santa Marta 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 Santa Marta 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 Santa Marta INN, por valor de \$ 300.000,00, mediante documento interno. Se practico el conteo del dinero el día 07 de Marzo de 2017 a las 6:15 am a la funcionaria Cila Fernanda Gamboa Petro, 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
\$ 20.000,00	10	\$ 200.000,00
\$ 10.000,00	3	\$ 30.000,00
\$ 5.000,00	4	\$ 20.000,00
\$ 2.000,00	25	\$ 50.000,00
\$ 1.000,00	0	\$ -
TOTAL		\$ 300.000,00

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

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda realizar arqueos de caja recaudadora de la recepción sorpresivos evitando mal manejo al dinero del 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



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

pag. 1

30

Nombre del Cajero: Cila Fernanda Petro Fecha del Arqueo: Marzo 7/17
 Sección: Recepcion Santa Marta Hora: 6:15 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		
20.000	10	200 000
10.000	3	30 000
5.000	4	20 000
2.000	25	50 000
1.000		
Monedas		
1.000		
500		
200		
100		
50		
6.-	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 (SEGUN 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

Cila Galeano fpw Nombre Andrea Cordero
 Firma Cajero Responsable del Arqueo Firma

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL



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: Cila Fernanda Peña Fecha del Arqueo: Marzo 7/17
 Sección: Recepcion Santo Marta Hora: 6:15 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		
20.000	10	200 000
10.000	3	30 000
5.000	4	20 000
2.000	25	50 000
1.000		
Monedas		
1.000		
500		
200		
100		
50		
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	300.000

Moneda Extranjera Dolares

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 Andrica Cordero

Firma [Firma]

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

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL



CAJA DE RECEPCIÓN
DEPARTAMENTO FINANCIERO

T I N° 5568

Fecha: 06/03/17 S

COMPROBANTE DE TRASPASO DE DINERO EN EFECTIVO
(FONDO ADICIONAL) ENTRE CAJEROS DE RECEPCIÓN

Cantidad: Letras

TRICENTOS MIL PESOS

M/cte Nos \$ 300000

Entregado a:

Martha Aragón

Firma

Martha

(Nombre en letra imprenta)

Recibido de:

Orlando Cabram

Firma

Orlando

(Nombre en letra imprenta)



TEQUENDAMA INN SANTA MARTA

07/03/17

06:18

Cashier Audit

Name	Room No.	Supplement / Credit Card No.	Exp. Date	Reference / Approval Code	Amount Folio No.	Confirmation No.	Cash ID	User Name
------	----------	---------------------------------	-----------	------------------------------	------------------	------------------	------------	--------------

Grand Total

Filter For Date 07/03/17
Transaction Code All
Cashier 176
Group by Cashier, Transaction Code

Page 1 of 1

finpayments